

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2019

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			10 126 068,37	6 221 288,27	3 904 780,10	2 870 877,53
A.	Stálá aktiva		6 406 480,87	6 221 288,27	185 192,60	113 755,80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		52 578,00	52 578,00	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	52 578,00	52 578,00	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		6 353 902,87	6 168 710,27	185 192,60	113 755,80
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	173 065,20	173 065,20	0,00	13 934,20
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	921 073,20	770 880,60	150 192,60	64 821,60
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 224 764,47	5 224 764,47	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
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		3 719 587,50	0,00	3 719 587,50	2 757 121,73
I.	Zásoby		10 456,69	0,00	10 456,69	15 076,01
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	10 456,69	0,00	10 456,69	15 076,01

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		1 019 846,44	0,00	1 019 846,44	554 749,98
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	597 445,00	0,00	597 445,00	355 325,00
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	15 096,00	0,00	15 096,00	17 559,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	407 305,44	0,00	407 305,44	181 865,98
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 689 284,37	0,00	2 689 284,37	2 187 295,74
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	2 592 979,28	0,00	2 592 979,28	2 101 722,59
10.	Běžný účet FKSP	243	90 920,09	0,00	90 920,09	77 512,15
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	5 385,00	0,00	5 385,00	8 061,00

		1	2	
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 904 780,10	2 870 877,53
C.	Vlastní kapitál		1 696 087,06	1 075 034,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		169 622,60	98 185,80
1.	Jmění účetní jednotky	401	169 622,60	98 185,80
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		1 425 532,19	699 279,94
1.	Fond odměn	411	3,00	3,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	99 363,07	81 428,57
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	380 508,30	102 939,41
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	921 497,62	419 311,96
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	24 160,20	95 597,00
III.	Výsledek hospodaření		100 932,27	277 568,89
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	100 932,27	277 568,89
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		2 208 693,04	1 795 842,90
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		407 305,44	181 865,98
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	407 305,44	181 865,98
III.	Krátkodobé závazky		1 801 387,60	1 613 976,92
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	12 069,81	21 477,96
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	252 347,00	254 536,50
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	195 782,00	208 216,00
13.	Zdravotní pojištění	337	83 913,00	89 243,00
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	58 035,00	74 799,00
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	20 180,46
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	7 589,79	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	698 845,00	425 125,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	492 806,00	520 399,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky	Materská škola Hrušovany u Brna okr. Brno - venkov, příspěvková organizace Havlíčкова 169, 664 62 Hrušovany u Brna IČ: 750 23 229 A. Blochmann
--	---

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2018

okamžik sestavení: 30.01.2019

(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		11 089 020,28	30 565,24	10 311 753,94	32 982,78
I.	Náklady z činnosti		11 089 020,28	30 565,24	10 311 753,94	32 982,78
1.	Spotřeba materiálu	501	1 166 257,83	13 175,00	1 011 269,64	14 175,00
2.	Spotřeba energie	502	418 922,04	5 270,00	507 241,00	5 700,00
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	268 471,05	0,00	153 280,00	0,00
9.	Cestovné	512	686,00	0,00	675,00	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	234 928,45	0,00	249 555,51	0,00
13.	Mzdové náklady	521	6 285 853,00	8 912,00	5 906 705,00	9 639,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 101 293,00	3 030,00	1 988 290,00	3 276,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	20 034,51	0,00	22 943,90	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	150 305,26	178,24	160 857,50	192,78
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	45 280,20	0,00	63 036,00	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	367 981,00	0,00	218 963,50	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	29 007,94	0,00	28 936,89	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		11 188 897,79	31 620,00	10 588 180,61	34 125,00
I.	Výnosy z činnosti		1 318 811,09	31 620,00	1 269 236,01	34 125,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	904 030,21	31 620,00	834 221,12	34 125,00
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	407 465,00	0,00	435 014,00	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	2 289,88	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 026,00	0,00	0,89	0,00
II.	Finanční výnosy		1 768,24	0,00	1 494,60	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 768,24	0,00	1 494,60	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	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		9 868 318,46	0,00	9 317 450,00	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	9 868 318,46	0,00	9 317 450,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	99 877,51	1 054,76	276 426,67	1 142,22
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	99 877,51	1 054,76	276 426,67	1 142,22

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Materská škola Hrušovany u Brna
okr. Brno - venkov,
příspěvková organizace
Havlíčková 169, 664 62 Hrušovany u Brna
IČ: 750 23 229

J. Blochmann

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019

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

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

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému období.

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 ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2019

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

IČO 75023229, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 19.2.2003 sp.zn. Pr 580 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je Obec Hrušovany u Brna.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2019

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly ekonomické dopady na ÚJ.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2019

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

Daná situace nenastala.

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

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

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

0,00

Daná situace nenastala.

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2019

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**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2019

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.32.	čerpání EU šablony 376 136,06, čerpání EU šablony II 31 169,38 Kč	407 305,44
D.II.8.	Přijatá záloha EU šablony 376 136,06 Kč, přijatá záloha EU Šablony II 31 169,38 Kč	407 305,44

Příloha**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2019

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	náhrady z PN 78 784 Kč	6 294 765,00
B.IV.2.	čerpání příspěvku obec 1 255 000 Kč, čerpání dotace SR 8 387 879 Kč, čerpání šablony EU 194 270,08 Kč, čerpání šablony II 31 169,28 Kč	9 868 318,46

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		22 377 863,42	21 997 123,57
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	22 377 863,42	21 997 123,57
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	-22 126 147,37	-21 755 818,50

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2019

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		251 716,05	241 305,07
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	251 716,05	241 305,07
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

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	81 428,57
A.II.	Tvorba fondu	124 459,50
1.	Základní přiděl	124 459,50
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	106 525,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	18 225,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	6 300,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	76 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	99 363,07

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 30.01.2019	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	522 251,37
D.II.	Tvorba fondu	976 314,51
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	277 568,89
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	648 745,62
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	50 000,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	196 559,96
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	2 289,88
5.	Ostatní čerpání	194 270,08
D.IV.	Konečný stav fondu	1 302 005,92

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	95 597,00
F.II.	Tvorba fondu	45 280,20
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	45 280,20
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	116 717,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	116 717,00
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	24 160,20

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	173 065,20	173 065,20	0,00	13 934,20
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	173 065,20	173 065,20	0,00	13 934,20
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

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

sestavená k 31.12.2018

okamžik sestavení: 30.01.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 85100

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, 75023229

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2019

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola Hrušovany u Brna
okr. Brno - venkov,
příspěvková organizace
Havlíčková 169, 664 62 Hrušovany u Brna
IČ: 750 23 229

J. Blochmann /