

## ROZVAHA

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateř. škola Velké Némčice,, Školní 550, 691 63, Velké Némčice, předškolní výchova

Sešavený k: 31.12.2017 (7 Kč, s přesností na dvě desetinná místa): Okamžik sestavení : 29.01.2018 IČ: 0071003266

Město

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			2 860 429.49	1 892 353.69	968 075.81	612 241.74
A.	Stálá aktiva		2 036 497.68	1 892 353.68	144 144.00	166 716.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 529.00	2 529.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 529.00	2 529.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DHM	051				
9.	DHM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 033 968.68	1 889 824.68	144 144.00	166 716.00
1.	Podzemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	64 936.00	8 115.00	56 821.00	63 313.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	198 521.00	111 198.00	87 323.00	103 403.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 770 511.68	1 770 511.68		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozn. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		823 931.81		823 931.81	445 525.74
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		120 253.90		120 253.90	35 916.00
1.	Odebíratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 125.00		14 125.00	15 900.00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 875.00		1 875.00	1 410.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	17 560.00		17 560.00	18 606.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86 693.90		86 693.90	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		703 677.91		703 677.91	409 609.74
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	674 213.87		674 213.87	384 473.17
10.	Běžný účet FKSP	243	25 179.04		25 179.04	18 770.57
15.	Ceniny	263	176.00		176.00	48.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 109.00		4 109.00	6 318.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			968 075.81	612 241.74
C.	Vlastní kapitál		347 291.86	286 166.73
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		144 144.00	166 716.00
1.	Jméni účetní jednotky	401	144 144.00	166 716.00
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		155 074.13	102 709.37
1.	Fond odměn	411	1 493.00	1 493.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	28 705.82	24 666.42
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	57 757.31	41 015.95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	35 862.00	26 850.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	31 256.00	8 684.00
III.	Výsledek hospodaření		48 073.73	16 741.36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	48 073.73	16 741.36
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		620 783.95	326 075.01
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		620 783.95	326 075.01
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	16 580.09	5 640.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	204 887.00	148 241.00
12.	Sociální zabezpečení	336	83 302.00	57 627.00
13.	Zdravotní pojištění	337	36 043.00	24 700.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	32 516.00	18 951.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	223 870.24	0.66
35.	Výdaje příštích období	383	236.52	235.35
36.	Výnosy příštích období	384	23 349.10	45 680.00
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		25 000.00

**MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
**VELKÉ NĚMČICE, okr. Břeclav,**  
 příspěvková organizace  
 Školní 550, 691 63 VELKÉ NĚMČICE  
 IČO: 417 225, IČD: 71003266

*W. K. V. A.*

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateř. škola Velké Némčice,, Školní 550, 691 63, Velké Némčice, předškolní výchova

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 29.01.2018 IČ: 0071003266

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		3 998 904,83		3 838 111,17	
I.	Náklady z činnosti		3 997 904,83		3 838 111,17	
1.	Spotřeba materiálu	501	254 714,48		255 598,80	
2.	Spotřeba energie	502				
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	137 654,38		126 510,00	
9.	Cestovné	512	3 065,00		2 897,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	233 613,57		237 191,15	
13.	Mzdové náklady	521	2 312 666,00		2 159 541,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	771 517,00		721 309,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	9 366,00		8 533,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	105 340,40		86 144,22	
17.	Jiné sociální náklady	528				
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 plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	22 572,00		34 660,00	
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				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	120 883,00		192 485,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	26 513,00		13 242,00	

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateř.škola Velké Němčice,, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, předškolní výchova

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 29.01.2018 IČ: 0071003266

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		1 000.00			
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	1 000.00			
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateř. škola Velké Némčice,, Školní 550, 691 63, Velké Némčice, předškolní výchova

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 29.01.2018 IČ: 0071003266

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4 046 978.56		3 854 852.53	
I.	Výnosy z činnosti		313 016.90		286 150.19	
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	206 927.00		213 394.00	
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 NM	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Cerpání fondů	648	37 828.00		65 218.19	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	68 261.90		7 538.00	
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		3 733 961.66		3 568 702.34	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	3 733 961.66		3 568 702.34	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		48 073.73		16 741.36	
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		48 073.73		16 741.36	

**MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
VELKÉ NĚMČICE, okr. Břeclav,  
příspěvková organizace  
Školní 550, 691 63 VELKÉ NĚMČICE  
Tel.: 519 417 225, IČO: 71003266

*W. K.*



PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Mateř.škola Velké Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, předškolní výc

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0071003266  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 29.01.2018

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

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

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

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodů novely vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO

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

Úč.jednotka vede účet.v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhl.č.410/2009 Sb.a Českými úč.standarty pro některé úč.jednotky č.701-710,a to ve zjednodušeném rozsahu Úč.rozvrh org.je vypracován v souladu se směrnou úč.osnovou a metod.sděl.zřizovatele"Návrh úč.rozvrhu pro přísp.org.JMK



## Příloha - Základní

Mateř.škola Velké Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, předškolní výc

Sestavený k : 31.12.2017 IC: 0071003266 Okamžik sestavení : 29.01.2018

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		221 285.93	236 890.93
1.	Jiný drobný DNM	901	221 285.93	236 890.93
2.	Jiný drobný DHM	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	922		
3.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	923		
4.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	924		
5.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	925		
6.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm.pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm.pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhod. podm. pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	945		
11.	Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	947		
12.	Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

## Příloha - Základní

Mateř.škola Velké Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, předškolní výc

Sešavený k : 31.12.2017 IC: 0071003266 Okamžik sestavení : 29.01.2018

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operat.leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operat. leasingu	962		
3.	Krátk.podmín.záv.z finančního leasingu	963		
4.	Dlouh.podmín.záv.z finančního leasingu	964		
5.	Krátk.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	965		
6.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	966		
7.	Krátk.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	967		
8.	Dlouh.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	971		
2.	Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	972		
3.	Krátk.podmín.závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podmín.závazky z kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podmín.závazky z kolaterálu	976		
7.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
8.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979		
9.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátk.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	983		
12.	Dlouh.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	986		
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a 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	221 285.93	236 890.93

PŘÍLOHA  
ZÁKLADNÍ

Mateř.škola Velké Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, předškolní výc

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0071003266  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 29.01.2018

A.5. Informace podle par. 18 odst. 3 zákona (TEXT)

IČ:71003266, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku  
17.6.2003, sp.zn.Pr 920 vedená u Krajského soudu v Brně,  
zřizovatelem organizace je Obec.

**MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
**VELKÉ NĚMČICE, okr. Dřetov,**  
příspěvková organizace  
Školní 550, 691 63, VELKÉ NĚMČICE  
Tel.: 819 417 223, IČ 0071003266

*W. Štěrba*

Příloha  
ZÁKLADNÍ

Mateř.škola Velké Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, předškolní výc

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0071003266

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 29.01.2018

A.6. Informace podle par. 19 odst. 6

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

Mateř.škola Velké Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková  
organizace, předškolní výc

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0071003266

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 29.01.2018

B.1. Informace podle par. 66 odst. 6 zákona (TEXT)

B.2. Informace podle par. 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Fond investic je finančně pokryt.

B.3. Informace podle par. 68 odst. 3 zákona (TEXT + číslo)

0.00

Příloha  
ZÁKLADNÍ

Mateř.škola Velké Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, předškolní výc

Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0071003266

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 29.01.2018

D.1. Počet jednotl. věcí a souborů maj. nebo seznam maj.
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Netýká se naší účetní jednotky.
D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s l.p. 57Kč
Netýká se naší účetní jednotky.
D.4. Výměra les. pozemků s les. porostem ocen. jin. způs
Netýká se naší účetní jednotky.
D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por.ocen. jin. způs
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památk
D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem
Netýká se naší účetní jednotky.
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem







## Příloha

## Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

Mateř.škola Velké Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, předškolní výc  
 Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0071003266  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení : 29.01.2018

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	24 666.42
A.II.	Tvorba fondu	44 959.40
1.	Základní příděl	44 959.40
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	40 920.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	20 730.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 200.00
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	16 990.00
A.IV.	Konečný stav fondu	28 705.82

## Příloha

## Rezervní fond

## Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Mateř.škola Velké Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, předškolní výc  
Sestavená k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 29.01.2018 IC: 0071003266

Položka		Běžné úč. obd.
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	67 865.95
D.II.	Tvorba fondu	48 591.36
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	16 741.36
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	31 850.00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	22 838.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	22 838.00
D.IV.	Konečný stav fondu	93 619.31

## Příloha

## Investiční fond

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Mateř.škola Velké Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, předškolní výc  
 Sestavená k : 31.12.2017 IC: 0071003266  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Okamžik sestavení : 29.01.2018

Položka		Běžné období
číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	8 684.00
F.II.	Tvorba fondu	22 572.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	22 572.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů	
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 TZ HaNM, s výjimkou drobného majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení PP určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	31 256.00

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Mateř.škola Velké Němčice, Školní 550, 691 63, Velké Němčice, Příspěvková organizace, předškolní výc  
Sestavená k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení : 29.01.2018 IC: 0071003266

Položka					
Číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	64936.00	8115.00	56821.00	63313.00
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 nebyt. 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	64936.00	8115.00	56821.00	63313.00

**MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
**VELKÉ NĚMČICE, okr. Břeclav,**  
příspěvková organizace  
Školní 550, 691 63 VELKÉ NĚMČICE  
Tel.: 519 417 225, IČO: 71003266