

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

MĚSTSKÝ ÚŘAD
 ČERNOŠICE ⑨

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| IČO : 75008173 | Název organizace : Mateřská škola | Došlo: -4 -03- 2015 |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Topolská 518 | |

sestavená k 31.12.2014

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 03.02.2015 08:30

č.:

nřil:



MUCEP003S2JL

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| | AKTIVA CELKEM | | 2 594 917.35 | 429 043.70 | 2 165 873.65 | 2 101 141.21 |
| A. | Stálá aktiva | | 1 204 053.70 | 429 043.70 | 775 010.00 | 734 837.00 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný | 041 | | | | |
| 8. | Uspořádací účet tech. zhodnocení | 044 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý | 051 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 1 204 053.70 | 429 043.70 | 775 010.00 | 734 837.00 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | 942 448.00 | 259 689.00 | 682 759.00 | 734 837.00 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a | 022 | 154 636.00 | 62 385.00 | 92 251.00 | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 106 969.70 | 106 969.70 | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný | 042 | | | | |
| 9. | Uspořádací účet tech. zhodnocení | 045 | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý | 052 | | | | |
| 11. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý | 053 | | | | |

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---------------------------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů | 468 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 7. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 1 390 863.65 | 0.00 | 1 390 863.65 | 1 366 304.21 |
| I. | Zásoby | | 7 985.30 | 0.00 | 7 985.30 | 5 674.90 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 7 985.30 | | 7 985.30 | 5 674.90 |
| 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 | | 28 734.38 | 0.00 | 28 734.38 | 207 188.05 |
| 1. | Odebíratelé | 311 | | | | |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 17 419.00 | | 17 419.00 | 22 299.00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 11 315.38 | | 11 315.38 | 183 389.05 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | 1 500.00 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Jiné přímé daně | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Jiné daně a poplatky | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními | 348 | | | | |
| 19. | Pohledávky z vyměřených daní | 352 | | | | |
| 20. | Zúčtování z přerozdělovaných daní | 355 | | | | |
| 21. | Pohledávky z exekuce a ostatního | 356 | | | | |
| 22. | Ostatní pohledávky ze správy daní | 358 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 26. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 27. | Krátkodobé pohledávky z nástrojů | 371 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na | 373 | | | | |
| 29. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---------------------------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 354 143.97 | 0.00 | 1 354 143.97 | 1 153 441.26 |
| 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 | | | | |
| 6. | Účty spravovaných prostředků | 247 | | | | |
| 7. | Souhrnné účty | 248 | | | | |
| 8. | Účty pro sdílení daní a pro dělenou | 249 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 1 278 887.41 | | 1 278 887.41 | 1 111 344.87 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 71 487.56 | | 71 487.56 | 30 806.39 |
| 11. | Základní běžný účet územních | 231 | | | | |
| 12. | Běžné účty fondů územních | 236 | | | | |
| 13. | Běžné účty státních fondů | 224 | | | | |
| 14. | Běžné účty fondů organizačních složek | 225 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 3 769.00 | | 3 769.00 | 11 290.00 |

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 |
|--------|--|------|---------------------|---------------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | PASIVA CELKEM | | 2 165 873.65 | 2 101 141.21 |
| C. | Vlastní kapitál | | 1 795 733.66 | 1 729 618.70 |
| I. | Jména účetní jednotky a upravující položky | | 989 793.00 | 989 793.00 |
| 1. | Jména účetní jednotky | 401 | 989 793.00 | 989 793.00 |
| 2. | Fond privatizace | 402 | | |
| 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 minulých období | 408 | | |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 590 141.97 | 555 234.61 |
| 1. | Fond odměn | 411 | 345 257.00 | 277 767.00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 71 487.56 | 30 806.39 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 90 325.81 | 55 951.72 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, investiční fond | 416 | 83 071.60 | 190 709.50 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
| III. | Výsledek hospodaření | | 215 798.69 | 184 591.09 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 203 071.69 | 171 864.09 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 12 727.00 | 12 727.00 |
| IV. | Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Příjmový účet organizačních složek státu | 222 | | |
| 2. | Zvláštní výdajový účet | 223 | | |
| 3. | Účet hospodaření státního rozpočtu | 227 | | |
| 4. | Agregované příjmy a výdaje minulých období | 404 | | |

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 |
|--------|---|------|------------|------------|
| | | | OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| D. | Cizí zdroje | | 370 139.99 | 371 522.51 |
| I. | Rezervy | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | | |
| 8. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. | Krátkodobé závazky | | 370 139.99 | 371 522.51 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 6 129.00 | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 172 317.00 | 146 781.00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 47 622.86 | 77 997.77 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 18 862.00 | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Jiné přímé daně | 342 | 20 890.00 | 22 929.00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Jiné daně a poplatky | 344 | | |
| 19. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 20. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 21. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 22. | Přijaté zálohy daní | 351 | | |
| 23. | Přeplatky na daních | 353 | | |
| 24. | Závazky z vratek nepřímých daní | 354 | | |
| 25. | Zúčtování z přerozdělovaných daní | 355 | | |
| 26. | Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem | 357 | | |
| 27. | Ostatní závazky ze správy daní | 359 | | |
| 28. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 29. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 30. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 31. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 32. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 33. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | | |
| 34. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 57 710.00 | 58 519.00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 46 609.13 | 65 295.74 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| IČO : 75008173 | Název organizace : Mateřská škola |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Topolská 518 |

sestavený k 31.12.2014

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 03.02.2015 08:30

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|--------------------------------------|------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 3 013 992.09 | 0.00 | 2 963 166.31 | 0.00 |
| I. | Náklady z činností | | 3 013 992.09 | 0.00 | 2 963 166.31 | 0.00 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 585 759.60 | | 588 993.84 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 109 766.69 | | 130 682.28 | |
| 3. | Spotřeba ostatních neskladovatelných | 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 | 12 145.00 | | 10 902.00 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 7 194.00 | | 8 918.00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 176 054.78 | | 183 419.77 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 1 521 081.00 | | 1 426 063.00 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 494 689.00 | | 514 724.01 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 20 742.24 | | 45 604.89 | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 21. | Vratky nepřímých daní | 539 | | | | |
| 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 | 67 118.00 | | 38 991.00 | |
| 29. | Zůstatková cena prodaného | 552 | | | | |
| 30. | Zůstatková cena prodaného | 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 | 558 | | | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 19 441.78 | | 14 867.52 | |

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| II. | Finanční náklady | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | |
| III. | Náklady na transfery | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Náklady vybraných ústředních vládních | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních | 572 | | | | |
| IV. | Náklady ze sdílených daní a poplatků | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Náklady ze sdílené daně z příjmů | 581 | | | | |
| 2. | Náklady ze sdílené daně z příjmů | 582 | | | | |
| 3. | Náklady ze sdílené daně z přidané | 584 | | | | |
| 4. | Náklady ze sdílených spotřebních daní | 585 | | | | |
| 5. | Náklady z ostatních sdílených daní a | 586 | | | | |
| V. | Daň z příjmů | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |

| pol.č. | Název položky | účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|------------------------------------|------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 3 217 063.78 | 0.00 | 3 135 030.40 | 0.00 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 594 981.00 | 0.00 | 517 512.00 | 0.00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 527 862.00 | | 478 521.00 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | | | | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | | | | |
| 7. | Výnosy ze soudních poplatků | 607 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z odepsaných pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 67 119.00 | | 38 991.00 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |

| pol.č. | Název položky | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---|-----|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | | MINULÉ OBDOBÍ | |
| | | | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| II. | Finanční výnosy | | 5 246.78 | 0.00 | 3 668.40 | 0.00 |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 5 246.78 | | 3 668.40 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| III. | Výnosy z daní a poplatků | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Výnosy z daně z příjmů fyzických osob | 631 | | | | |
| 2. | Výnosy z daně z příjmů právnických osob | 632 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sociálního pojištění | 633 | | | | |
| 4. | Výnosy z daně z přidané hodnoty | 634 | | | | |
| 5. | Výnosy ze spotřebních daní | 635 | | | | |
| 6. | Výnosy z majetkových daní | 636 | | | | |
| 7. | Výnosy z energetických daní | 637 | | | | |
| 8. | Výnosy z daně silniční | 638 | | | | |
| 9. | Výnosy z ostatních daní a poplatků | 639 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 2 616 836.00 | 0.00 | 2 613 850.00 | 0.00 |
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních | 672 | 2 616 836.00 | | 2 613 850.00 | |
| V. | Výnosy ze sdílených daní | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických | 681 | | | | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů | 682 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané | 684 | | | | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | | | | |
| 6. | Výnosy ze sdílené silniční daně | 688 | | | | |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 203 071.69 | 0.00 | 171 864.09 | 0.00 |
| 2. | Výsledek hospodaření účetního období | | 203 071.69 | 0.00 | 171 864.09 | 0.00 |

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

| | |
|--|--|
| IČO : 75008173 | Název organizace : Mateřská škola |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Topolská 518 |

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2015 08:31

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|---------------|-----------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 47 622.86 | 38 293.77 |
| 2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 18 862.00 | 39 704.00 |
| 3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 20 890.00 | 22 929.00 |

Příloha
ZÁKLADNÍ

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| IČO : 75008173 | Název organizace : Mateřská škola |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Topolská 518 |

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2015 08:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---|---|----------------------------|
| Číslo | Název | |
| A. I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 30 806.39 |
| A. II. | Tvorba fondu | 49 887.17 |
| 1. | Základní přiděl | 14 692.24 |
| 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 | 35 194.93 |
| A. III. | Čerpání fondu | 9 206.00 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | |
| 2. | Stravování | |
| 3. | Rekreace | |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | 9 206.00 |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | |
| 8. | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | |
| 9. | Ostatní užití fondu | |
| A. IV. | Konečný stav fondu | 71 487.56 |
| REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo | Název | |
| D. I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 55 951.72 |
| D. II. | Tvorba fondu | 34 374.09 |
| 1. | Zlepšený výsledek hospodaření | 34 374.09 |
| 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 | 0.00 |
| 1. | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
| 2. | Úhrada sankcí | |
| 3. | Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | |
| 4. | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | |
| 5. | Ostatní čerpání | |
| D. IV. | Konečný stav fondu | 90 325.81 |
| INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC) | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo | Název | |
| F. I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 190 709.50 |
| F. II. | Tvorba fondu | 159 368.70 |
| 1. | Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 52 078.00 |
| 2. | Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 107 290.70 |
| 3. | Investiční příspěvky ze státních fondů | |
| 4. | Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | |
| 5. | Dary a příspěvky od jiných subjektů | |
| 6. | Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | |
| 7. | Převody z rezervního fondu | |
| F. III. | Čerpání fondu | 267 006.60 |
| 1. | Financování investičních výdajů | 107 291.00 |
| 2. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | |
| 3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | |
| 4. | Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 159 715.60 |
| F. IV. | Konečný stav fondu | 83 071.60 |

Příloha
Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| IČO : 75008173 | Název organizace : Mateřská škola |
| Právní forma : příspěvková organizace | Sídlo : Topolská 518 |

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2015 08:31

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | S t a v b y | 942 448.00 | 259 689.00 | 682 759.00 | 734 837.00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | | | . | |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | | | . | |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 942 448.00 | 259 689.00 | 682 759.00 | 734 837.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | | | . | |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | | | . | |
| G.6. | Ostatní stavby | | | . | |