

Příloha č. 5 - Příloha

Datum tisku: 13.02.2012 čas: 09.09

ZÁKLADNÍ

IČO : 75008173

Právní forma : příspěvková organizace

Název organizace : Mateřská škola

Sídlo : Topolská 518



MUCEP000GRCG

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČERNOŠICE

Dnešlo: 17.02.2012

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název	Položka	Účet	Číslo	Stav k 1.1.		Stav k 31.12.2011
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpočtu z toho: systémové transfery na dlouhodobý majetek z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku individuální transfery na jmenovité akce Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek Přijaté transfery celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků Přijaté příspěvky a transfery ze státního rozpočtu z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele z toho na: výzkum a vývoj vzdělávání pracovníků informatiku		z AÚ k účtu 40x	01	x		
			02	x		
			03	x		
			04	x		
			05	x		
			06	x		
			07	x		
			08	x		
			09	x		
			10	x		
přijaté transfery na neinvestiční náklady související s financováním programů ISPROFIN od přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci		z AÚ k účtu 67x z AÚ k účtu 67x z AÚ k účtu 67x z AÚ účt.skup.67 z AÚ k účtu 6xx z AÚ k účtu 67x	11	x		
			12	x		
			13	x		
			14	x		
			15	x		
			16	x		
			17	x		
			18	x		
			19	x		
			20	x		
účet 316 účet 316			21	x		
			22	x		
			23	x		
						2 141 377.00
						1 007 000.00

Položka

Název	Číslo		Stav k 1.1.	Stav k 31.12.2011
	Účet	Číslo		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	účet 326	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	účet 326	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	účet 326	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	účet 326	27		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - ostatních veřejných rozpočtů	účet 326	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	účet 316	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	účet 316	30		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	účet 316	31		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	účet 281	32		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	účet 281	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	účet 283	34		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	účet 283	35		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	účet 289	36		
Směnky k úhradě tuzemské	účet 289	37		
Směnky k úhradě zahraniční	účet 322	38		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	účet 322	39		
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	účet 451	40		
Vydané dluhopisy tuzemské	účet 451	41		
Vydané dluhopisy zahraniční	účet 453	42		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	účet 453	43		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	účet 457	44		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	účet 457	45		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	účet 459	46		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	účet 459	47		
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	z AÚ úč.063,253,312	48		
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	z AÚ úč.253 a 312	49		
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	z účtu 063	50		
	z AÚ úč.063,253,312	51		

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Petrášková

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 75008173	Název organizace : Mateřská škola
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Topolská 518
sestavená k 31.12.2011	
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa	

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

Název	Položka		Stav k 31.12.
	Číslo	Stav k 1.1.	
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	44 186.36	65 977.24
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	17 489.00	26 780.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	11 763.00	46 804.00

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty
ZAKLADNÍ

ICO : 75008173

Název organizace : Materská škola

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Topolská 518

sestavený k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ				Finanční náklady	II.
			1	2	3	4		
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost		
1.	Náklady z činnosti		3 627 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	NÁKLADY		3 627 735,39	0,00	0,00	0,00		
1.	Spotřeba materiálu	501	634 150,88					
2.	Spotřeba energie	502	123 570,92					
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503						
4.	Prodané zboží	504						
5.	Opravy a udržování	511	13 586,00					
6.	Cestovné	512	13 169,00					
7.	Náklady na reprezentaci	513						
8.	Ostatní služby	518	215 263,94					
9.	Mzdové náklady	521	1 944 802,00					
10.	Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523						
11.	Zákoně sociální pojištění	524	600 817,84					
12.	Jiné sociální pojištění	525						
13.	Zákoně sociální náklady	527						
14.	Jiné sociální náklady	528	17 728,63					
15.	Daň silniční	531						
16.	Daň z nemovitosti	532						
17.	Jiné daně a poplatky	538						
18.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539						
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541						
20.	Jiné pokuty a penále	542						
21.	Dary	543						
22.	Prodány materiály	544						
23.	Manka a škody	547						
24.	Tvorba fondů	548						
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	25 973,00					
26.	Zůstatková cena prodaného	552						
27.	Zůstatková cena prodaného	553						
28.	Prodané pozemky	554						
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555						
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556						
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557						
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	38 673,18					
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						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ				Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4		
6.	Náklady ze sdílené smluvní daně	588						
5.	Náklady ze sdílených majetkových daní	586						
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585						
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584						
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582						
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581						
IV.	Náklady ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00		0.00	
4.	Náklady na ostatní nároky	574						
3.	Náklady na nároky na prostředky státních	573						
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572						
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571						
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00		0.00	
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ				Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4		
B.	VÝNOSY		3 692 843,56	0.00	0.00		0.00	
I.	Výnosy z činnosti		541 012,51	0.00	0.00		0.00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	408 865,00					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602						
3.	Výnosy z pronájmu	603						
4.	Výnosy z prodeje 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.	Změna stavu nedokončené výroby	611						
10.	Změna stavu polotovárů	612						
11.	Změna stavu výrobků	613						
12.	Změna stavu ostatních zásob	614						
13.	Aktivace materiálu a zboží	621						
14.	Aktivace vnitřních organizačních služeb	622						
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného	623						
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného	624						
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641						
18.	Jiné pokuty a penále	642						
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643	44 354,00					
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644						
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645						
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646						
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647						
24.	Čerpání fondů	648						
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	87 793,51					

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Petrásková

pol.č.	Název položky	BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ		
		1	2	3	4		
II.	Finanční výnosy	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost	0.00	0.00
			3 454,05				
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
	2. Úroky	662					
	3. Kurzové zisky	663	3 454,05				
	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	0.00
	1. Výnosy z daně z příjmu fyzických osob	631					
	2. Výnosy z daně z příjmu 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 ze silniční daně	638					
	9. Výnosy z ostatních daní a poplatků	639					
IV.	Výnosy z nezpochybnitelných nároků		3 148 377,00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671	3 148 377,00				
	2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672					
	3. Výnosy z nároků na prostředky státních	673					
	4. Výnosy z ostatních nároků	674					
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Výnosy ze sdílené daně z příjmu	681					
	2. Výnosy ze sdílené daně z příjmu	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					
VI.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Výsledek hospodářství před zdaněním		65 108,17	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Daň z příjmu	591					
	3. Dodatečné odvody daně z příjmu	595					
	4. Výsledek hospodářství po zdanění		65 108,17	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha č. 1 - Rozvaha
ZÁKLADNÍ

IČO : 75008173

Název organizace : Mateřská škola

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Topolská 518

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM		1 567 722,03	283 547,70	1 284 174,33	1 132 794,36
A.	Stála aktiva		641 300,70	283 547,70	357 753,00	383 726,00
1.	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				
1.	Dlouhodobý hmotný majetek		641 300,70	283 547,70	357 753,00	383 726,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatně movité věci a soubory	022	486 986,00	129 233,00	357 753,00	383 726,00
5.	Pěstební práce celky trvalých porostů	025	47 345,00	47 345,00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
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.	Dílhov. cenné papíry držené do	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Portfoliový dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				
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				

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
B.	Oběžná aktiva		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
			926 421,33	0,00	926 421,33	749 068,36
1.	Zásoby		3 410,80	0,00	3 410,80	1 086,30
1.	Portovní materiál	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119	3 410,80		3 410,80	1 086,30
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Portovní zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		29 470,00	0,00	29 470,00	50 211,00
1.	Odběratele	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	27 970,00		27 970,00	23 520,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 500,00		1 500,00	1 500,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.	Dan z příjmu	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Dan z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				25 191,00
III.	Příjmové účty rozpočtového		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Příjmovy účet organizačních složek	222				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		893 540,53	0,00	893 540,53	697 771,06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobě	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BRUTO	BĚŽNÉ		MINULÉ
				1	2	
		účet	1	2	3	4
8.	Účty pro smlíení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžny účet	241				
10.	Běžny účet FKSP	243				
11.	Základní běžny účet územních	231				
12.	Běžny účet fondu územních	236				
13.	Běžny účet státních fondů	224				
14.	Běžny účet fondu organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				
			887 280,82		887 280,82	620 467,79
			6 196,71		6 196,71	24 568,27
			63,00		63,00	52 735,00

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			1	2	3	4
PASIVA CELKEM						
	Vlastní kapitál		800 193,61		941 081,20	
C.			1 284 174,33		1 132 794,36	
1.	Jméni účetní jednotky a upravníci položky					
1.	Jméni účetní jednotky	401				
2.	Fond privatizace	402				
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403				
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých let	404				
5.	Kurzové rozdíly	405				
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406				
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407				
8.	Opravy chyb minulých období	408				
II.	Fondy účetní jednotky					
1.	Fond odměn	411				
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412				
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodáření	413				
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416				
6.	Ostatní fondy	419				
III.	Výsledek hospodáření					
1.	Výsledek hospodáření běžného účetního období	493				
2.	Výsledek hospodáření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432				
D.	Cizí zdroje					
1.	Výdajové účty rozpočtového hospodáření	223				
	Zvláštní výdajovy účty					
II.	Rezervy					
1.	Rezervy	441				
III.	Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451				
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
3.	Vydané dluhopisy	453				
4.	Závazky z pronájmu	454				
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
			483 980,72		191 713,16	
			77 835,00		12 726,83	
			65 108,17			
			12 726,83			
			928 354,37		534 331,00	
			150 837,00		226 647,00	
			6 196,71		24 568,27	
			30 993,90		117 115,60	
			534 331,00		25 692,50	

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Petrášková

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky		483 980,72	191 713,16
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatele	321	13 466,48	6 612,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělení správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
12.	Závazky z výběru daní	328		
13.	Závazky ze sdílených daní	329		
14.	Zaměstnanci	331	287 461,00	103 143,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	92 757,24	61 675,36
17.	Daň z příjmů	341	46 804,00	11 763,00
18.	Jiné přímé daně	342		
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevně termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Vynosy příštích období	384	29 500,00	8 519,80
33.	Dohadné účty pasivní	389	13 992,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Priloha č. 5 - Priloha ZAKLADNI

Datum tisku: 13.02.2012 čas: 09

Právní forma : příspěvková organizace	Název organizace : Mateřská škola
ICO : 75008173	Sídlo : Topolská 518

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	
Číslo	Název
A. I.	Počáteční stav fondu
A. II.	Tvorba fondu
1.	Spátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
2.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
3.	Peněžní a jiné dary určené do fondu
A. III.	Užití fondu
1.	Půjčky na bytové účely
2.	Stravování
3.	Rekreace
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
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	
Číslo	Název
D. I.	Počáteční stav fondu
D. II.	Tvorba fondu
1.	Zlepšený výsledek hospodaření
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
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
REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)	
Číslo	Název
F. I.	Počáteční stav fondu
F. II.	Tvorba fondu
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
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
1.	Financování investičních potřeb
F. IV.	Konečný stav fondu
INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)	
Číslo	Název
F. I.	Počáteční stav fondu
Stav k 31.12.2011	
INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)	
Číslo	Název
F. I.	Počáteční stav fondu
Stav k 31.12.2011	
INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)	
Číslo	Název
F. I.	Počáteční stav fondu
25 692,50	
143 088,60	
25 973,00	
117 115,60	
137 787,20	
137 787,20	
30 993,90	

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 75008173

Název organizace : Mateřská škola

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Topolská 518

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	S t a v b y				
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	486 986.00	129 233.00	357 753.00	383 726.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	486 986.00	129 233.00	357 753.00	383 726.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				