

## Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNÍ

IČO : 62073354	Název organizace : 1.mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Dlouhá 429, Velké Opatovice 679 63

sestavená k 31.12.2011  
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 911 252.37</b>	<b>1 035 332.00</b>	<b>875 920.37</b>	<b>598 000.00</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>1 100 275.00</b>	<b>1 035 332.00</b>	<b>64 943.00</b>	<b>73 000.00</b>
<b>i.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>13 212.00</b>	<b>13 212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	13 212.00	13 212.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
<b>ii.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 087 063.00</b>	<b>1 022 120.00</b>	<b>64 943.00</b>	<b>73 000.00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	154 719.00	89 776.00	64 943.00	73 000.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	932 344.00	932 344.00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný	052				
<b>iii.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové 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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ			KOREKCE	
			BRUTTO	NETTO			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>810 977.37</b>	<b>0.00</b>	<b>810 977.37</b>	<b>525 000.00</b>	
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>6 696.40</b>	<b>0.00</b>	<b>6 696.40</b>	<b>3 000.00</b>	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	6 696.40		6 696.40	3 000.00	
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					
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>164 038.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164 038.00</b>	<b>17 000.00</b>	
1.	Odběratelé	311	24 928.00		24 928.00	17 000.00	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	139 110.00		139 110.00		
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					
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336					
12.	Daň z příjmů	341					
13.	Jiné přímé daně	342					
14.	Daň 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					
<b>III.</b>	<b>Příjmové účty rozpočtového</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222					
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>640 242.97</b>	<b>0.00</b>	<b>640 242.97</b>	<b>505 000.00</b>	
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					

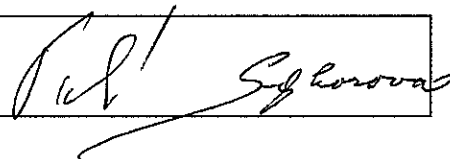
pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	616 171.27		616 171.27	483 000.00
10.	Běžný účet FKSP	243	9 350.70		9 350.70	15 000.00
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů 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	14 721.00		14 721.00	7 000.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>875 920.37</b>	<b>598 000.00</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>518 858.62</b>	<b>358 000.00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>103 475.33</b>	<b>111 000.00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	103 475.33	111 000.00
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		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>249 378.85</b>	<b>261 000.00</b>
1.	Fond odměn	411	10 000.00	10 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 350.70	15 000.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	178 381.15	192 000.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	51 647.00	44 000.00
6.	Ostatní fondy	419		
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>166 004.44</b>	<b>-14 000.00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	166 004.44	-14 000.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>357 061.75</b>	<b>240 000.00</b>
<b>I.</b>	<b>Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Rezervy	441		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>357 061.75</b>	<b>240 000.00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	5 801.75	8 000.00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
12.	Závazky z výběru daní	328		
13.	Závazky ze sdílených daní	329		
14.	Zaměstnanci	331	135 514.00	56 000.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	73 963.00	75 000.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	10 737.00	10 000.00
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.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených 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.	Výnosy příštích období	384	7 979.00	3 000.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	123 067.00	6 000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		82 000.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Tichá Ludmila



I. mateřská škola Velké Opatovice,  
okres Blansko  
Dlouhá 429  
679 63 Velké Opatovice  
IČO: 620 733 54

**Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty**  
ZÁKLADNÍ

IČO : 62073354	Název organizace : 1.mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Dlouhá 429, Velké Opatovice 679 63

**sestavený k 31.12.2011**  
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY</b>		<b>3 367 944.29</b>	<b>358 471.40</b>	<b>3 530 000.00</b>	<b>320 000.00</b>
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>3 343 212.29</b>	<b>358 471.40</b>	<b>3 518 000.00</b>	<b>320 000.00</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	442 177.10	170 801.00	519 000.00	153 000.00
2.	Spotřeba energie	502	368 132.00	41 107.00	380 000.00	42 000.00
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	31 217.75	6 727.00	66 000.00	3 000.00
6.	Cestovné	512	1 589.00		2 000.00	
7.	Náklady na reprezentaci	513				
8.	Ostatní služby	518	104 381.84	11 211.00	128 000.00	8 000.00
9.	Mzdové náklady	521	1 749 400.00	93 900.00	1 769 000.00	83 000.00
10.	Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523				
11.	Zákonné sociální pojištění	524	595 477.00	31 929.00	601 000.00	28 000.00
12.	Jiné sociální pojištění	525	7 066.00	349.00	8 000.00	
13.	Zákonné sociální náklady	527	28 574.00	1 700.00	36 000.00	2 000.00
14.	Jiné sociální náklady	528	8 445.00		3 000.00	
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitostí	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.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 752.60	747.40	6 000.00	1 000.00
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého	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				
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>24 732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>0.00</b>
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	24 732.00		12 000.00	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
3.	Náklady na nároky na prostředky státních	573				
4.	Náklady na ostatní nároky	574				
IV.	Náklady ze sdílených daní.		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady ze sdílených majetkových daní	586				
6.	Náklady ze sdílené silniční daně	588				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY		3 519 059.73	373 360.40	3 502 000.00	334 000.00
I.	Výnosy z činnosti		428 549.70	373 360.40	419 000.00	334 000.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	428 330.70	373 360.40	419 000.00	334 000.00
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.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondu	648				
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	219.00			

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>2 410.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 410.03		3 000.00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>III.</b>	<b>Výnosy z daní a poplatků</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 ze silniční daně	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z nezpochybnitelných nároků</b>		<b>3 088 100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 080 000.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671			2 430 000.00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	3 088 100.00		650 000.00	
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních	673				
4.	Výnosy z ostatních nároků	674				
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
<b>VI.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		151 115.44	14 889.00	-28 000.00	14 000.00
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		151 115.44	14 889.00	-28 000.00	14 000.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Tichá Ludmila

I. mateřská škola Velké Opatovice,  
okres Blansko  
Dlouhá 429  
679 63 Velké Opatovice  
IČO: 620 733 54

Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ

IČO : 62073354

Název organizace : 1.mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Dlouhá 429, Velké Opatovice 679 63

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

## A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

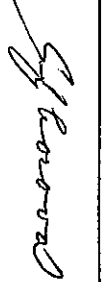
Číslo položky	účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	168 897.00	176 000.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	168 897.00	176 000.00
3.	Ostatní majetek		
<b>P.II.</b>	<b>Odepsané pohledávky a závazky</b>		
1.	Odepsané pohledávky	911	
2.	Odepsané závazky	912	
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	

Číslo položky	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>2 543 309,00</b>	<b>2 543 000,00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	2 543 309,00	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VI.</b>	<b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
<b>P.VII.</b>	<b>Vyrovnávací účty</b>		<b>2 712 206,00</b>	<b>2 719 000,00</b>
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 712 206,00	2 719 000,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

Trichá Ludmila

1. mateřská škola Velké Opatovice

okres Blansko

Dlouhá 429

679 63 Velké Opatovice

ICO: 620 733 54

**Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ**

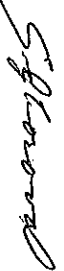
IČO : 62073354 Právní forma : příspěvková organizace	Název organizace : 1.matejská škola Velké Opatovice, okres Blansko Sídlo : Dlouhá 429, Velké Opatovice 679 63
---	--


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		
	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splátané závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	52	52 579,00	51 772,00
	53	22 536,00	22 191,00
	54	10 390,00	10 737,00

  
 I. matejská škola Velké Opatovice,  
 okres Blansko  
 Dlouhá 429  
 679 63 Velké Opatovice  
 IČO: 620 733 54



**Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ**

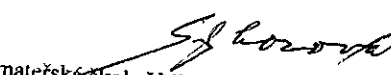
<b>IČO :</b> 62073354	<b>Název organizace :</b> 1.mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko
<b>Právní forma :</b> příspěvková organizace	<b>Sídlo :</b> Dlouhá 429, Velké Opatovice 679 63

sestavená k 31.12.2011

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

Účtující organizace zpracovává účetní a finanční výkazy stanovené vyhl. č.410/2010 Sb. Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát a příslušné přílohy a to čtvrtletně. Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Netvoří a nepoužívá opravné položky a rezervy. Časové rozlišení nákladů se účtuje u energií a to vždy k termínu mezitímní závěrky a roční uzávěrky a to ve výši skutečné spotřeby. Dále časově rozlišuje přijaté dotace ze státního rozpočtu/ výnosy příštích období / . Časově nerozlišuje drobné náklady na předplatné časopisů/ opakující se náklad./Odepisování dlouhoobého hmotného majetku- jsou měsíčně účtovány do nákladů účetní odpisy dle stanovené doby užívání příslušného majetku. Nehmotný odpisovaný majetek organizace nemá. Dlouhodobý nehmotný majetek je účtován na rozvahové účty včetně ceny pořízení a spojenými náklady od ceny 1 000,- Kč . Na podrozvahové účty od ceny 500.- Kč. Zásoby potravin a čistící prostředky účtuje organizace způsobem A, měsíčně je do nákladů účtována skutečná spotřeba zásob. Ostatní zásoby jako drobný kancelářský materiál a náhradní díly na opravy jsou nakupovány průběžně dle aktuální potřeby a jsou účtovány způsobem B přímo do nákladů.



  
1. mateřská škola Velké Opatovice,  
okres Blansko  
Dlouhá 429  
679 63 Velké Opatovice  
IČO: 620 733 54

### Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 62073354	Název organizace : 1.mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Dlouhá 429, Velké Opatovice 679 63

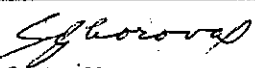
sestavená k 31.12.2011  
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		Stav k 31.12.2011
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu	14 593.70
A. II.	Tvorba fondu	18 517.00
1.	Splátky 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	23 760.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	15 760.00
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	8 000.00
A. IV.	Konečný stav fondu	9 350.70

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		Stav k 31.12.2011
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu	192 323.08
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	13 941.93
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	13 941.93
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	178 381.15

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		Stav k 31.12.2011
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu	44 147.00
F. II.	Tvorba fondu	7 500.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	7 500.00
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	51 647.00

  
 1. mateřská škola Velké Opatovice,  
 okres Blansko  
 Dlouhá 429  
 679 63 Velké Opatovice  
 IČO: 620 733 54

Příloha č. 5 - Příloha  
ZÁKLADNÍ

IČO : 62073354

Název organizace : 1.malešská škola Velké Opatovice, okres Blansko

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Dlouhá 429, Velké Opatovice 679 63

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

## 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 AÚ k účtu 40x	01	x	
z toho: systémové transfery na dlouhodobý majetek			02	x	
z toho na: výzkum a vývoj			03	x	
vzdělávání pracovníků			04	x	
informatiku			05	x	
individuální transfery na jmenovité akce			06	x	
přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek		z AÚ k účtu 40x	07	x	
Přijaté transfery celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků		z AÚ k účtu 40x	08	x	
Přijaté příspěvky a transfery ze státního rozpočtu		z AÚ k účtu 67x	09	x	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele		z AÚ k účtu 67x	10	x	
z toho na: výzkum a vývoj			11	x	
vzdělávání pracovníků			12	x	
informatiku			13	x	
přijaté transfery na neinvestiční náklady související s financováním programů ISPROFIN od		z AÚ k účtu 67x	14	x	
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele		z AÚ k účtu 67x	15	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků		z AÚ k účtu 67x	16	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory		z AÚ účt. skup. 67	17	x	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí		z AÚ k účtu 6xx	18	x	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků		z AÚ k účtu 67x	19	x	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů			20	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů			21	x	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu		účet 316	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci		účet 316	23		
					3 088 100,00

		Položka		Stav k 1.1.	Stav k 31.12.2011
Název	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			
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od 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			
Poskytnuté přechodné výpomoci: příspěvkovým organizacím - obcí	účet 316	31			
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	účet 281	32			
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	účet 281	33			
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	účet 283	34			
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	účet 283	35			
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	účet 289	36			
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	účet 289	37			
Směnky k úhradě tuzemské	účet 322	38			
Směnky k úhradě zahraniční	účet 322	39			
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	účet 451	40			
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	účet 451	41			
Vydané dluhopisy tuzemské	účet 453	42			
Vydané dluhopisy zahraniční	účet 453	43			
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	účet 457	44			
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	účet 457	45			
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	účet 459	46			
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	účet 459	47			
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	z AÚ úč: 063,253,312	48			
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	z AÚ úč: 253 a 312	49			
kommunální dluhopisy územních samosprávných celků	z účtu 063	50			
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	z AÚ úč: 063,253,312	51			

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

Tichá Judmila



I. mateřská škola Velké Opatovice,

okres Blansko

Dlouhá 429

679 63 Velké Opatovice

IČO: 620 733 54

