

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNÍ

IČO : 70883181	Název organizace : 2.mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : 679 63 Velké Opatovice, ul.Eduarda 472

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	
A.	NÁKLADY		4 532 690.91		0.00		4 461 000.00		0.00	
I.	Náklady z činností		4 508 301.41		0.00		4 447 000.00		0.00	
1.	Spotřeba materiálu	501	732 290.69				607 000.00			
2.	Spotřeba energie	502	317 848.00				381 000.00			
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503								
4.	Prodané zboží	504								
5.	Opravy a udržování	511	18 515.80				75 000.00			
6.	Cestovné	512	2 565.00				3 000.00			
7.	Náklady na reprezentaci	513								
8.	Ostatní služby	518	119 773.92				132 000.00			
9.	Mzdové náklady	521	2 429 700.00				2 380 000.00			
10.	Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523								
11.	Zákonné sociální pojištění	524	827 472.00				809 000.00			
12.	Jiné sociální pojištění	525	10 096.00				10 000.00			
13.	Zákonné sociální náklady	527	40 011.00				48 000.00			
14.	Jiné sociální náklady	528	10 029.00				2 000.00			
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								
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								
II.	Finanční náklady		24 389.50		0.00		14 000.00		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	24 389.50				14 000.00			

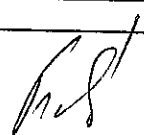
pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
3.	Náklady na nároky na prostředky 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	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 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		4 608 457.72	0.00	4 465 000.00	0.00
I.	Výnosy z činnosti		588 512.30	0.00	543 000.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	573 801.30		543 000.00	
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	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	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648	14 098.00			
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	613.00			

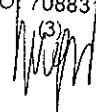
pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		4 245.42	0.00	4 000.00	0.0
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	4 245.42		4 000.00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění 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 ze silniční daně	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z nezpochybnitelných nároků		4 015 700.00	0.00	3 918 000.00	0.00
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671			3 268 000.00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	4 015 700.00		650 000.00	
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
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	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				
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		75 766.81	0.00	4 000.00	0.00
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		75 766.81	0.00	4 000.00	0.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Tichá Ludmila



Z mateřská škola Velké Opatovice,
okres Blansko
Eduarda Ušela 472, 679 63 Velké Opatovice
IČO: 70883181



Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNÍ

IČO : 70883181	Název organizace : 2.mateřská škola Velké Opatovice,okres Blansko
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : 679 63 Velké Opatovice, ul.Eduarda 472

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

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM		2 300 463.00	1 412 290.00	888 173.00	744 000.00
A.	Stálá aktiva		1 412 290.00	1 412 290.00	0.00	0.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 496.00	7 496.00	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	7 496.00	7 496.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 404 794.00	1 404 794.00	0.00	0.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory	022				
5.	Pěstičelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 404 794.00	1 404 794.00		
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.	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				
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				

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		888 173.00	0.00	888 173.00	744 000.00
I.	Zásoby		6 693.90	0.00	6 693.90	3 000.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 693.90		6 693.90	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				
II.	Krátkodobé pohledávky		169 334.00	0.00	169 334.00	39 000.00
1.	Odběratelé	311	23 855.00		23 855.00	25 000.00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	145 479.00		145 479.00	
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				14 000.00
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Příjmové účty rozpočtového		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek	222				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		712 145.10	0.00	712 145.10	702 000.00
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.	Souhmné 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	695 954.10		695 954.10	667 000.00
10.	Běžný účet FKSP	243	13 496.00		13 496.00	28 000.00
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	2 695.00		2 695.00	7 000.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		888 173.00	744 000.00
C.	Vlastní kapitál		459 458.22	398 000.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		20 753.59	21 000.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	20 753.59	21 000.00
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		
II.	Fondy účetní jednotky		362 937.82	373 000.00
1.	Fond odměn	411	20 000.00	20 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13 496.00	28 000.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	273 947.82	270 000.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	55 494.00	55 000.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		75 766.81	4 000.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	75 766.81	4 000.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		428 714.78	346 000.00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0.00	0.00
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
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		
IV.	Krátkodobé závazky		428 714.78	346 000.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	12 871.18	3 000.00
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	188 699.00	
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	105 356.00	113 000.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	19 637.00	22 000.00
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	7 325.60	2 000.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	94 826.00	4 000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		202 000.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Tichá Ludmila

Z mateřská škola Velké Opatovice,
okres Blansko
Eduarda Ušela 472, 679 63 Velké Opatovice
IČO: 70863181
(3)



**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 70883181	Název organizace : 2.mateřská škola Velké Opatovice,okres Blansko
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : 679 63 Velké Opatovice, ul.Eduarda 472

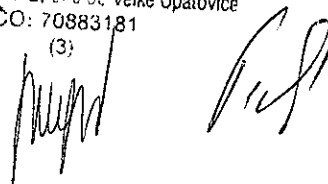
sestavená k 31.12.2011

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

Účetní jednotka sestavuje účetní a finanční výkazy ,jejichž rozsah určuje Vyhl. 410/2010 Sb.Jedná se o Rozvahu, Výkaz zisku a ztrát a příslušné přílohy, a to pravidelně čtvrtletně. Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu. Tvorbu a použití opravných položek a rezerv organizace nevytváří.Účetní jednotka časově rozlišuje náklady na energie a to vždy k termínu účetních mezitímních závěrek i k termínu účetní závěrky a to podle skutečné spotřeby.Dále časově výnosy příštích období - přijaté dotace ze státního rozpočtu. Časově nerozlišuje drobné zálohy na předplatné tisku. Odepisovaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek organizace nevlastní. Dlouhodobý hmotný majetek účtovaný na rozvahových účtech v ceně od 1 000,- Kč na podrozvahových účtech v ceně od 500,- Kč. Zásoby - potraviny a čisticí prostředky organizace účtuje způsobem A a měsíčně do nákladů skutečně spotřebované zásoby. Drobné nákupy kancelářských potřeb a náhradních dílů na opravu organizace nakupuje dle aktuální potřeby průběžně a účtuje způsobem B přímo do nákladů.

2.mateřska škola Velké Opatovice,
okres Blansko
Eduarda Ušela 472, 679 63 Velké Opatovice
IČO: 70883181

(3)



**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 70883181

Název organizace : 2.malešická škola Velké Opatovice, okres Blansko

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : 679 63 Velké Opatovice, ul. Eduarda 472

sestavěná 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
P.I.			
Majetek účetní jednotky			
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	169 303,00	116 000,00
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	169 303,00	116 000,00
3. Ostatní majetek	903		
P.II.			
Odepsané pohledávky a závazky			
1. Odepsané pohledávky	911		
2. Odepsané závazky	912		
P.III.			
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou			
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		
P.IV.			
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
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		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		3 738 341,00	3 738 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z dlouhodobého užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	966	3 738 341,00	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		3 738 000,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
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		
P.VII.	Vyrovnávací účty		3 907 644,00	3 854 580,00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 907 644,00	3 854 580,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: Tichá Ludmila



2. město Škoda vlné Opatovice,

okres Blansko

Eduarda Ulléřa 472, 670 63 Velké Opatovice

IČO: 70883181

(3)

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍIČO : 70883181
Právní forma : příspěvková organizaceNázev organizace : 2.matejská škola Velké Opatovice,okres Blansko
Sídlo : 679 63 Velké Opatovice, ul.Eduarda 472

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 toho: systémové transfery na dlouhodobý majetek		z AÚ k účtu 40x	01	x	
z toho na: výzkum a vývoj			02	x	
vzdělávání pracovníků			03	x	
informatiku			04	x	
individuální transfery na jmenovité akce			05	x	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek		z AÚ k účtu 40x	06	x	
Přijaté transfery celkem na dlouhodobý majetek		z AÚ k účtu 40x	07	x	
Přijaté příspěvky a transfery ze státního rozpočtu		z AÚ k účtu 40x	08	x	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele		z AÚ k účtu 67x	09	x	
z toho na: výzkum a vývoj		z AÚ k účtu 67x	10	x	
vzdělávání pracovníků			11	x	
informatiku			12	x	
přijaté transfery na neinvestiční náklady související s financováním programů ISPROFIN od přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele		z AÚ k účtu 67x	13	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků		z AÚ k účtu 67x	14	x	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců úcelové podpory		z AÚ k účtu 67x	15	x	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí		z AÚ k účtu 67x	16	x	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků		z AÚ účt.skup.67	17	x	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		z AÚ k účtu 6xx	18	x	
Přijaté dotace celkem na provoz z rozpočtu státních fondů		z AÚ k účtu 67x	19	x	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu		účet 316	20	x	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí		účet 316	21	x	
			22		4 015 700,00
			23		

		Položka			
Název	Účet	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.2011	
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 - obci	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 Ludmila

Z mateřské škola velké Opatovice,

Okres Blansko

Eduarda Ušela 472, 679 63 Velké Opatovice

ICO: 70883181

(3)

**Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 70883181	Název organizace : 2.mateřská škola Velké Opatovice,okres Blansko
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : 679 63 Velké Opatovice, ul.Eduarda 472

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	27 859.00
A. II.	Tvorba fondu	24 397.00
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	38 760.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	21 160.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	17 600.00
A. IV.	Konečný stav fondu	13 496.00

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		Stav k 31.12.2011
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu	324 577.33
D. II.	Tvorba fondu	18 962.49
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 962.49
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	15 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	14 098.00
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	14 098.00
D. IV.	Konečný stav fondu	329 441.82

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		Stav k 31.12.2011
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	

2.mateřská škola Velké Opatovice,
okres Blansko
Eduarda Ušela 472, 679 63 Velké Opatovice
IČO: 70883181
(3)

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 70883181

Název organizace : 2.matejská škola Velké Opatovice,okres Blansko

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : 679 63 Velké Opatovice, ul.Eduarda 472

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	52	79 220,00	73 747,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	33 955,00	31 609,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	21 902,00	19 637,00

2.matejská škola Velké Opatovice,
Okres Blansko
Eduarda Ušera 472, 679 63 Velké Opatovice
IČO: 70883181

(3)