

čj. 77/2012

PŘÍLOHA č. 6/MS

spisová 9. 76-3

skartač 9 20

Vyhl. 410/2009 Sb. Příloha č. 1 - Rozvaha - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MŠ Moravany		Novosady 39, Moravany, 664 48		PO	
31-12-2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					
		1	2	3	4
číslo	Název položky	synt.	OBDOBÍ		
polož.	účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	38889369.44	3760844.21	35128525.23	35017136.08
A.	Stálá aktiva	37518962.19	3760844.21	33758117.98	33614463.98
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	20682.40	20682.40		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
	2. Software	013	13233.00	13233.00	
	3. Ocenitelná práva	014			
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015			
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7449.40	7449.40	
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044			
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	37498279.79	3740161.81	33758117.98	33614463.98
	1. Pozemky	031	469784.00	469784.00	469784.00
	2. Kulturní předměty	032			
	3. Stavby	021	33061523.68	910520.00	32151003.68
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1755704.30	618374.00	1137330.30
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2211267.81	2211267.81	
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045			
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
	6. Terminované vklady dlouhodobé	068			
	7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
strana 1					

		1	2	3	4
číslo	Název položky	synt.	OBDOBÍ		
polož.	účet		BĚŽNÉ	MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
B.	Oběžná aktiva	1370407.25		1370407.25	1402672.10
I.	Zásoby	35933.30		35933.30	25045.40
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	35933.30	35933.30	25045.40
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			
		strana 2			

	1	2	3	4
číslo	Název položky	synt.	OBDOBÍ	
polož.	účet	BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO
II. Krátkodobé pohledávky		251808.86		251808.86
1. Odběratelé	311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103309.86		103309.86
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	10022.00		10022.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10. Pohledávky za zaměstnanci	335			
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	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			
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373			
25. Náklady příštích období	381	138477.00		138477.00
26. Příjmy příštích období	385			
27. Dohadné účty aktivní	388			
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
IV. Krátkodobý finanční majetek		1082665.09		1082665.09
4. Termínované vklady krátkodobé	244			
5. Jiné běžné účty	245	88856.66		88856.66
9. Běžný účet	241	952603.93		952603.93
10. Běžný účet FKSP	243	26565.50		26565.50
15. Ceníny	263			
16. Peníze na cestě	262			
17. Pokladna	261	14639.00		14639.00
strana 3				

		1	2
číslo	Název položky synt.	OBDOBÍ	
polož.	účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	35128525.23	35017136.08
C.	Vlastní kapitál	34475681.49	34530668.94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	33896594.98	33614463.98
1.	Jmění účetní jednotky 401	33896594.98	33614463.98
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403		
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	534107.96	840549.35
1.	Fond odměn 411	495.00	17500.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb 412	21068.00	18732.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413	147813.56	159784.95
4.	Rezervní fond z ostatních titulů 414	5330.00	3000.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond 416	359401.40	641532.40
6.	Ostatní fondy 419		
III.	Výsledek hospodaření	44978.55	75655.61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období 493	44978.55	75655.61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432		
D.	Cizí zdroje	652843.74	486467.14
II.	Rezervy		
1.	Rezervy 441		
III.	Dlouhodobé závazky		
1.	Dlouhodobé úvěry 451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452		
4.	Závazky z pronájmu 454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy 455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky 459		
strana 4			

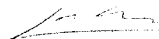
		1	2
číslo	Název položky	synt.	OBDOBÍ
polož.	účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
IV.	Krátkodobé závazky	652843.74	486467.14
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	
5.	Dodavatelé	321	21945.74
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	167932.00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	103975.00
14.	Zaměstnanci	331	207479.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	140611.00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	
17.	Daň z příjmů	341	114451.00
18.	Jiné přímé daně	342	76229.00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	21816.00
20.	Jiné daně a poplatky	345	9757.00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	
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	
33.	Dohadné účty pasivní	389	119220.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	145500.14
strana 5			

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

20. 7. 2017

Materská škola Moravany,
okres Brno-venkov,
příspěvková organizace,
Novosady 39, 664 48 Moravany
IČO 751 43 881 tel: 547 210 093



MŠ Moravany		Novosady 39, Moravany, 664 48		PO	
31-12-2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					
A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona					
číslo	Název položky	synt. l.	1	2	OBDOBÍ
polož.		účet	Stav k 1.1.	Stav k	
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu		403A			
2 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		403A			
3 z toho na: výzkum a vývoj		403A			
4 vzdělávání pracovníků		403A			
5 informatiku		403A			
6 individuální dotace na jmenovité akce		403A			
7 Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek		403A			
8 Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků		403A			
9 Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu		671A			
10 z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele		671A			
11 z toho na: výzkum a vývoj		671A			
12 vzdělávání pracovníků		671A			
13 informatiku		671A			
14 přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele		671A			
15 přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele		671A			
16 Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků		672A			
17 Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory		67A			
18 Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí		649A			
19 Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků		672A		5011200.00	
20 Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů		673A			
21 Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		673A			
22 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu		316A			
23 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci		316A			
24 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu		326A			
25 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu		326A			
26 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce		326A			
27 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů		326A			
28 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů		326A			
29 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu		316a			
30 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem		316a			
31 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci		316a			

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

číslo	Název položky	synt.	OBDOBÍ	1	2
Polož.		účet	stav k l.l.	stav k	
32	Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	281a			
33	Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	281a			
34	Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	283a			
35	Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	283a			
36	Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	289a			
37	Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	289a			
38	Směnky k úhradě tuzemské	322a			
39	Směnky k úhradě zahraniční	322a			
40	Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	451a			
41	Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	451a			
42	Vydané dluhopisy tuzemské	453a			
43	Vydané dluhopisy zahraniční	453a			
44	Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	457a			
45	Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	457a			
46	Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	459a			
47	Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	459a			
48	Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	063A			
49	z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	253A			
50	kunální dluhopisy územních samosprávných celků	063A			
51	ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	063A			

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

číslo polož.	Název položky	synt.	OBDOBÍ	1	2
		účet	Stav k 1.1.	Stav k	
52	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	336a	52895.00		79868.00
53	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	336a	23334.00		34583.00
54	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	34x	9757.00		21816.00

strana 2

MŠ Moravany		Novosady 39, Moravany, 664 48		PO
31-12-2011		(v Kč, s přesností na dvě desetinná		
A. 4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
			1	2
číslo polož.	Název položky	synt.	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
		účet		
I. P. Majetek účetní jednotky				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11983.20	7083.20
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	337101.77	129324.99
3.	Ostatní majetek	903	254805.19	254805.19
II. Odepsané pohledávky a závazky				
1.	Odepsané pohledávky	911		
2.	Odepsané závazky	912		
III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku 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		
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		
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		
			strana 3	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů						
číslo polož.	Název položky	synt.		OBDOBÍ		
		účet	BĚŽNÉ	1	2	
V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku						
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				
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				
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 soudní	978				
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	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				
VII. Vyrovnávací účty						
				603890.16		391213.38
1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům						
		999	603890.16			391213.38
Strana 4						

MŠ Moravany		Novosady 39, Moravany, 664 48		PO
31-12-2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná)				
Fond kulturních a sociálních potřeb				
číslo	Název položky	synt.	OSDOBÍ	
polož.		účet	stav k	
A.I. Počáteční stav fondu		412P	18732.00	
A.II. Tvorba fondu		412a	21395.00	
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		412a		
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku pořízenému z fondu		412a		
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu		412a		
A.III. Užití fondu			19059.00	
1. Půjčky na bytové účely		412a		
2. Stravování		412a	19059.00	
3. Rekreace		412a		
4. Kultura, tělovýchova a sport		412a		
5. Sociální výpomoci a půjčky		412a		
6. Poskytnuté peněžní dary		412a		
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		412a		
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		412a		
9. Ostatní užití fondu		412a		
A.IV. Konečný stav fondu		412K	21068.00	
		strana 5		

MŠ Moravany		Novosady 39, Moravany, 664 48		PO
sestavená k 31-12-2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná				
Rezervní fond				
Číslo	Název položky	synt.	OBDOBÍ	
polož.		účet	Stav k	
D.I. Počáteční stav fondu		413P	162784.95	
D.II. Tvorba fondu			17485.61	
1. Zlepšený výsledek hospodaření		413a	15155.61	
2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie		413a		
3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv		413a		
4. Peněžní dary - účelové		413a		
5. Peněžní dary - neučelové		413a	2330.00	
6. Ostatní tvorba		413a		
D.III. Čerpání fondu			27127.00	
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		413a		
2. Úhrada sankcí		413a		
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		413a		
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		413a		
5. Ostatní čerpání		413a	27127.00	
D.IV. Konečný stav fondu		413K	153143.56	
Investiční fond				
Číslo	Název položky	synt.	OBDOBÍ	
polož.		účet	Stav k	
F.I. Počáteční stav fondu		416P	641532.40	
F.II. Tvorba fondu			540433.00	
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		416a	540433.00	
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		416a		
3. Investiční příspěvky ze státních fondů		416a		
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		416a		
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		416a		
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		416a		
7. Převody z rezervního fondu		416a		
F.III. Čerpání fondu			822564.00	
1. Financování investičních potřeb		416a	822564.00	
F.IV. Konečný stav fondu		416K	359401.40	
strana 6				

MŠ Moravany		Novosady 39, Moravany, 664 48				PO
(v tis. Kč)31-12-2011		(v Kč, s přesností na dvě desetinná				
Stavby						
		1	2	3	4	
číslo	Název položky	synt.				OBDOBÍ
polož.	účet	BĚŽNÉ				MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
I.G.	Stavby	33061523.68	910520.00	32151003.68	32371371.68	
1.	Bytové domy a bytové jednotky	021A				
2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	021A				
3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	021A	33061523.68	910520.00	32151003.68	32371371.68
4.	Komunikace a veřejné osvětlení	021A				
5.	Jiné inženýrské sítě	021A				
6.	Ostatní stavby	021				
Pozemky						
		1	2	3	4	
číslo	Název položky	synt.				OBDOBÍ
polož.	účet	BĚŽNÉ				MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
H.	Pozemky	469784.00		469784.00	469784.00	
1.	Stavební pozemky	031A				
2.	Lesní pozemky	031A				
3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	031A				
4.	Zastavěná plocha	031A				
5.	Ostatní pozemky	031	469784.00		469784.00	469784.00
		strana 7				

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

24. 7. 2012

Mateřská škola Moravany

okres Brno-venkov

příspěvková organizace

Novosady 39, 664 48 Moravany

IČO 76149341



1. 26/10/12

spisový znak: 9. 20.3

skartační znak: 4 12

Vyhl. 410/2009 Sb. Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MŠ Moravany		Novosady 39, Moravany, 664 48		PO	
31-12-2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)					
		1	2	3	4
číslo	Název položky	OBDOBÍ / ČINNOST			
polož.	účet	BĚŽNÉ	MINULÉ		
		Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
A.	NÁKLADY CELKEM	5911541.13	82156.00	4701671.29	86348.00
I.	Náklady z činnosti	5891880.31	82156.00	4687932.40	86348.00
1.	Spotřeba materiálu	501	1787575.00	37144.00	1194273.69
2.	Spotřeba energie	502	248343.61	11627.00	304988.74
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			
4.	Prodané zboží	504			
5.	Opravy a udržování	511	34368.00		23913.00
6.	Cestovné	512			
7.	Náklady na reprezentaci	513			
8.	Ostatní služby	518	282461.09		308366.97
9.	Mzdové náklady	521	2202013.00	24730.00	1764741.00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	750955.00	8408.00	587331.00
12.	Jiné sociální pojištění	525	8038.21		5531.00
13.	Zákonné sociální náklady	527	21799.00	247.00	34229.00
14.	Jiné sociální náklady	528			
15.	Daň silniční	531			
16.	Daň z nemovitostí	532			
17.	Jiné daně a poplatky	538			
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	173.00		464.00
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	540433.00		460038.00
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552			
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	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	15721.40		4056.00

		1	2	3	4
číslo	Název položky	OBDOBÍ / ČINNOST			
polož.	synt.	účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
		Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
II. Finanční náklady		19660.82	13738.89		
2. Úroky	562				
3. Kurzové ztráty	563				
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5. Ostatní finanční náklady	569	19660.82	13738.89		
III. Náklady na transfery					
1. Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2. Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
		strana 2			

			1	2	3	4
	Název položky					
číslo		synt.	OBDOBÍ / ČINNOST			
polož.		účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
B.	VÝNOSY CELKEM		5956519.68	82156.00	4777326.90	86348.00
I.	Výnosy z činnosti		938036.00	82156.00	881715.64	86348.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	654981.00	82156.00	519810.00	86348.00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	118958.00		107828.00	
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 majetku	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 nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648	104632.00		21500.00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	59465.00		232577.64	
			strana 3			

		1	2	3	4
číslo	Název položky	synt.	OBDOBÍ / ČINNOST		
polož.	účet	BĚŽNÉ	MINULÉ		
II.	Finanční výnosy	Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
		7283.68		7611.26	
2.	Úroky	662	7283.68	7611.26	
3.	Kurzové zisky	663			
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV.	Výnosy z transferů		5011200.00	3888000.00	
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671		2278000.00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	5011200.00	1610000.00	
VI.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		44978.55	75655.61	
2.	Daň z příjmů	591			
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595			
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		44978.55	75655.61	
		strana 4			

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

29.7.2012

Matějská škola Moravany
okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Novosady 39, 664 48 Moravany
IČO: 751 43 381 tel.: 647 210 083

