

Příloha č. 5 - Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 75023334

Název organizace : Mateřská škola Modřice, okres Brno-venkov

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Zahradní 590, Modřice 664 42

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
P.I.		202 293.81	148 000.00
1.	Majetek účetní jednotky		
2.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
3.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		
	Ostatní majetek		
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky	202 293.81	148 000.00
1.	Odepsané pohledávky		
2.	Odepsané závazky		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		

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			
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		
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			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	202 293.81 202 293.81	148 000.00 148 000.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: J. Fišerová

Fišerová

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 75023334	Název organizace : Mateřská škola Modřice, okres Brno-venkov
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Zahradní 590, Modřice 664 42

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 1.1.	Stav k 31.12.
	Číslo			
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52		118 122.00	159 020.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53		51 346.00	68 160.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54		36 107.00	55 054.00

Hrubá

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 - 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	
komunální 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: J. Fišerová



Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 75023334	Název organizace : Mateřská škola Modřice, okres Brno-venkov
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Zahradní 590, Modřice 664 42

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

P o l o ž k a		Stav k 1.1.	Stav k 31.12.2011
Číslo	Název		
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné		
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné		
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné		
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné		
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům		
C.6.	Rozpočítované prostředky		

V. Souček

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 75023334	Název organizace : Mateřská škola Modřice, okres Brno-venkov
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Zahradní 590, Modřice 664 42

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	19 796.51
A. II.	Tvorba fondu	42 074.00
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	44 280.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	12 200.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	23 780.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	4 700.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	3 600.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A. IV.	Konečný stav fondu	17 590.51
REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		Stav k 31.12.2011
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu	22 000.00
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	22 000.00
INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		Stav k 31.12.2011
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu	1 560 501.40
F. II.	Tvorba fondu	509 912.10
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	509 912.10
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	2 070 413.50



Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 75023334	Název organizace : Mateřská škola Modřice, okres Brno-venkov
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Zahradní 590, Modřice 664 42

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
	Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby	23 942 555.60	4 926 883.04	19 015 672.56
		23 942 555.60	4 926 883.04	19 015 672.56

Priloha

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 75023334

Název organizace : Mateřská škola Modřice, okres Brno-venkov

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Zahradní 590, Modřice 664 42

sestavená k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	P o z e m k y			
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky			

Minulé