MŠ Nedělíště
J.Košťála 70/
50312 Nedělíště

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2011-12-31 v Kč s přesností na dvě desetinná místa

IČ 75016575
Právní forma:
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání mł. předšk. věku

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		2 102 757.06		1 995 000.00	
I.	Náklady z činnosti		2 102 757.06		1 995 000.00	
1.	Spotřeba materiálu	501	184 127.29		166 000.00	
2.	Spotřeba energie	502	328 094.00		276 000.00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	1 387.00			
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	20 932.00		15 000.00	
6.	Cestovné	512	128.00			
7.	Náklady na reprezentaci	513				
8.	Ostatní služby	518	64 749.47		62 000.00	
9.	Mzdové náklady	521	1 090 900.00		1 080 000.00	
11.	Zákonné sociální pojištění	524	367 994.00		365 000.00	
12.	Jiné sociální pojištění	525	4 538.17		4 000.00	
13.	Zákonné sociální náklady	527	10 873.00		22 000.00	
14.	Jiné sociální náklady	528				
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538	23 994.38			
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	500.00			
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				
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	4 539.75		5 000.00	
II.	Finanční náklady					
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		2 096 858.33		2 001 000.00	
I.	Výnosy z činnosti		162 723.13		146 000.00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	151 425.00		138 000.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
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 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	3 255.13			
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				
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 043.00		8 000.00	
II.	Finanční výnosy				4 000.00	
2.	Úroky	662			4 000.00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		1 934 135.20		1 851 000.00	
1.	Výnosy z transferů	671			1 474 000.00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	1 934 135.20		377 000.00	
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-5 898.73		6 000.00	
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		-5 898.73		6 000.00	

Okamžik sestavení 2011-12-31

Mateřská škola, Nedělišt
J. Košťála 70
503 12 NEDĚLIŠTĚ
IČO: 750 16 575

Podpisový záznam:

MŠ Nedělíště
J.Košťála 70/
50312 Nedělíště

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2011-12-31 v Kč s přesností na dvě desetinná místa

IČ 75016575
Právní forma:
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Syntetický účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			363 284.59	-71 544.50	291 740.09	272 000.00
A.	Stálá aktiva		71 544.50	-71 544.50		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		25 757.50	-25 757.50		
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012 013 014 015 018 019 041 044 051	25 757.50	-25 757.50		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		45 787.00	-45 787.00		
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Pozemky Kulturní potřeby Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	031 032 021 022 025 028 029 042 045 052	45 787.00	-45 787.00		
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1. 2. 3. 6. 7.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry dlužné do splatnosti Terminované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek	061 062 063 068 069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1. 2. 3. 5. 6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky	462 464 465 468 469				

Číslo položky	Název	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		291 740.09		291 740.09	272 000.00
I.	Zásoby		7 707.86		7 707.86	34 000.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	7 707.86		7 707.86	34 000.00
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		1 510.00		1 510.00	
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
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	1 510.00		1 510.00	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		282 522.23		282 522.23	238 000.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	232 826.28		232 826.28	197 000.00
10.	Běžný účet FKSP	243	44 657.95		44 657.95	39 000.00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 038.00		5 038.00	2 000.00

MŠ Nedělíště
J.Košťála 70/
50312 Nedělíště

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2011-12-31 v Kč s přesnosti na dvě desetinná místa

IČ 75016575
Právní forma:

Předmět činnosti: výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			291 740.09	272 000.00
C.	Vlastní kapitál		109 055.21	113 000.00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 411.65	4 000.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 411.65	4 000.00
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		110 542.29	103 000.00
1.	Fond odměn	411	1 500.00	1 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	46 260.94	45 000.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	62 781.35	57 000.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		-5 898.73	6 000.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-5 898.73	6 000.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		182 684.88	159 000.00
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci	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		
IV.	Krátkodobé závazky		182 684.88	159 000.00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 425.97	
8.	Krátkoboré přijaté zálohy	324		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	104 224.00	94 000.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	57 538.00	52 000.00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	16 236.00	11 000.00
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		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	1 260.91	2 000.00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení: 2011-12-31

Mateřská škola, Nedělišt
J. Košťála 70
503 12 NEDĚLIŠTĚ
IČO: 750 16 575

Podpisový záznam:

MŠ Neděliště
J.Košťála 70/
50312 Neděliště

Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2011-12-31 v Kč s přesností na dvě desetinná místa

IČ: 75016575
Právní forma:
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

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

Položka		Stav k 1.1.2011	Stav k 2011-12-31
Název	Řádek		
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	1		
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2		
z toho na: výzkum a vývoj	3		
vzdělávání pracovníků	4		
informatiku	5		
Individuální dotace na jmenovité akce	6		
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	7		
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek u rozpočtu ÚSC	8		
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	9		
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	10		
z toho na: výzkum a vývoj	11		
vzdělávání pracovníků	12		
informatiku	13		
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním	14		
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	15		
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC	16		
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	17		
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	18		
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC	19		1 934 135. 20
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	20		
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů	21		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	27		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních VR	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - OSS	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - KÚ	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí	31		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	34		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	35		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	36		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	37		
Směnky k úhradě tuzemské	38		
Směnky k úhradě zahraniční	39		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	40		
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	41		
Vydané dluhopisy tuzemské	42		
Vydané dluhopisy zahraniční	43		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	44		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	45		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	46		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	47		
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	48		
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC	49		
komunální dluhopisy ÚSC	50		
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	51		

Okamžik sestavení 2011-12-31

Mateřská škola, Neděliště
J. Košťála 70
503 12 NEDĚLIŠTĚ
IČO: 750 16 575

Podpisový záznam:

MŠ Nedělíště
J.Košťála 70/
50312 Nedělíště

Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2011-12-31 v Kč s přesnosti na dvě desetinná místa

IČ: 75016575
Právní forma:
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
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 majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majtku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou-výpůjčka	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou-výpůjčka	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou-jiné	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou-jiné	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podm íněná 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 prostředníkům EU	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředníkům EU	941		
7.	Kratkodobé 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 pohl.ze soudních sporů,správních řízení a jiných	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl.ze soudních sporů,správních řízení a jiných	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 úpl. užívání cizího majetku jiný	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úpl. užívání cizího majetku jiný	964		
5.	Kratkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - výpůjčka	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - výpůjčka	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - jiný důvod	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - jiný důvod	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 prostředníkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředníkům EU	976		
7.	Kratkodobé podmíněné závazky vyplyvajici z právních předpisů moc Z,V,S	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplyvajici z právních předpisů moc Z,V,S	979		
9.	Kratkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Kratkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, spr. řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhoobé podmíněné závazky ze soudních sporů, spr. 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		

Okamžik sestavení 2011-12-31

Mateřská škola, Nedělišt
J. Košťála 70
503 12 NEDĚLIŠTĚ
IČO: 750 16 575

Podpisový záznam:

MŠ Nedělitště
J.Košťála 70/
50312 Nedělitště

IČ: 75016575
Právní forma:
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2011-12-31

A.1.	Informace podle § 7. odst. 3 zákona

Účetnictví je vedeno ne zjednodušené formě schválené zřizovatelem
a tvoří je rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky.

A.2.	Informace podle § 7. odst. 4 zákona

Účetní osnova v návaznosti na účetní reformu ve státní správě,
která byla provedena k 1.1.2010, je dodržována.

A.3.	Informace podle § 7. odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno v zjednodušeném rozsahu.
Na podrozvahových účtech není účtováno.

MŠ Nedĕliště
J.Košťála 70/
50312 Nedĕliště

Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2011-12-31 v Kč s přesností na dvě desetinná místa

IČ: 75016575
Právní forma:
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

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

Položka		Stav k 1.1.2011	Stav k 2011-12-31
Název	Řádek		
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti	52	35 605.00	40 170. 00
Splatné závazky veřejnéhho zdravotního pojištění	53	15 897.00	17 368. 00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	11 386.00	16 236. 00

MŠ Neděliště
J.Košťála 70/
50312 Neděliště

IČ: 75016575
Právní forma:
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2011-12-31

A.6.	Informace podle § 7. odst. 3 zákona

Všechny účetní případy týkající se účtovaného období MŠ byly řádně zaúčtovány.

A.7.	Informace podle § 7. odst. 4 zákona

Všechny účetní případy byly řádně zaúčtovány. Mimořádná situace během účetního období nenastala.

A.8.	Informace podle § 7. odst. 4 zákona

Účetní závěrka k 31.12.2011 byla sestavena 19.1.2012 za období od 1.1.2011 do 31.12.2011
Náklady převyšují výnosy. Vzhledem k tomu že má MŠ na rezervním fondu dostatečné prostředky, bude vyrovnání provedeno z rezervního fondu.
Dlouhodobý majetek MŠ nemá.

A.9.	Informace podle § 7. odst. 5 zákona

Účetní záznamy jsou předávány v písemné i elektronické formě zřizovateli.

MŠ Neděliště
J.Košťála 70/
50312 Neděliště

IČ: 75016575
Právní forma:
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 2011-12-31

D.1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.	Informace o individuální produkční kvótě
D.3.	Informace o individuálním limutu prémiových práv
D.4.	Informace o jiných odborných kvótách a limitech
D.5.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.	Výše ocenění lesních porostů
D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem

MŠ Neděliště
J.Košťála 70/
50312 Neděliště

Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Fond kulturních a sociálních potřeb
sestavená k 2011-12-31 v Kč s přesností na dvě desetinná místa

IČ: 75016575
Právní forma:
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

Položka			Stav k 2011-12-31
Číslo	Název	Řádek	
A.I.	Počáteční stav fondu		45 422.94
A.II.	Tvorba fondu	1	10 878.00
1.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	2	
2.	Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	3	
3.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	4	
A.III.	Užití fondu	5	10 040.00
1.	Půjčky na bytové účely	6	
2.	Stravování	7	8 040.00
3.	Rekreace	8	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	9	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	10	2 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	11	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní pojištění	12	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	13	
9.	Ostatní užití fondu	14	
A.IV.	Konečný stav fondu	15	46 260.94

MŠ Neděliště
J.Košťála 70/
50312 Neděliště

Příloha č. 5 - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Investiční fond

IČ: 75016575
Právní forma:
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

sestavená k 2011-12-31 v Kč s přesnosti na dvě desetinná místa

Položka			Stav k 2011-12-31
Číslo	Název	Řádek	
F.I.	Počátečni stav fondu		
F.II.	Tvorba fondu	1	
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	2	
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	3	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	4	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	5	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	6	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	7	
7.	Převody z rezervního fondu	8	
F.III.	Čerpání fondu	9	
1.	Financování investičních potřeb	10	
F.IV.	Konečný stav fondu	11	

MŠ Neděliště
J.Košťála 70/
50312 Neděliště

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
POZEMKY
sestavená k 2011-12-31 v Kč s přesností na dvě desetinná místa

IČ: 75016575
Právní forma:
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

Číslo položky		Řádek	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	1				
H.1. 1. H.2. 2. H.3. 3. H.4. 4. H65. 5.	Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky	2 3 4 5 6				

MŠ Neděliště
J.Košťála 70/
50312 Neděliště

Příloha č. 5 vyhlášky
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Rezervní fond
sestavená k 2011-12-31 v Kč s přesností na dvě desetinná místa

IČ: 75016575
Právní forma:
Předmět činnosti: výchova a vzdělávání ml. předšk. věku

Položka			Stav k 2011-12-31
Číslo	Název	Řádek	
D.I.	Počáteční stav fondu		62 781.35
D.II.	Tvorba fondu	1	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	2	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu EU	3	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	4	
4.	Peněžní dary - účelové	5	
5.	Peněžní dary - neúčelové	6	
6.	Ostatní tvorba	7	
D.III.	Čerpání fondu	8	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	9	
2.	Úhrada sankcí	10	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	11	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	12	
5.	Ostatní čerpání	13	
D.IV.	Konečný stav fondu	14	62 781.35