

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Nemochovice 6, 683 33 Nesovice, 75007908

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2017

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			826 102,05	537 987,75	288 114,30	266 880,07
A. Stálá aktiva			537 987,75	537 987,75	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ocenitelná práva	014		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035		0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			533 187,75	533 187,75	0,00	0,00
1. Pozemky	031		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kulturní předměty	032		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Stavby	021		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		533 187,75	533 187,75	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		0,00	0,00	0,00	0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052		0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036		0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471		0,00	0,00	0,00	0,00
B. Oběžná aktiva			288 114,30	0,00	288 114,30	266 880,07
I. Zásoby			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112		0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		26 843,00	0,00	26 843,00	25 933,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	26 840,00	0,00	26 840,00	25 930,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3,00	0,00	3,00	3,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		261 271,30	0,00	261 271,30	240 947,07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	219 474,38	0,00	219 474,38	207 162,70
10.	Běžný účet FKSP	243	41 796,92	0,00	41 796,92	33 432,37
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	352,00

0 1. Název položky	SÚ	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		288 114,30	266 880,07
C. Vlastní kapitál		109 423,80	134 991,68
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 046,70	7 046,70
1. Jmění účetní jednotky	401	7 046,70	7 046,70
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		102 377,10	127 944,98
1. Fond odměn	411	0,00	0,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	43 394,87	34 121,91
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	55 982,23	93 823,07
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 000,00	0,00
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		0,00	0,00
1. Výsledek hosp. běžného účetního období	493	0,00	0,00
2. Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		178 690,50	131 888,39
... Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		178 690,50	131 888,39
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	5 129,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	83 477,00	56 022,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	33 503,00	21 407,00
13. Zdravotní pojištění	337	14 360,00	9 474,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	13 470,00	5 537,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,78	0,46
35. Výdaje příštích období	383	4 300,53	0,00
36. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	28 326,00	33 410,50
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 253,19	908,43

19.1.2014 *Klaus Zasl*

19.1.2014 *Ju*

Mateřská škola Namočovic

okres Vyškov

příspěvková organizace

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Nemochovice 6, 683 33 Nesovice, 75007908

sestavený k 31.12.2016

okamžik sestavení: 19.01.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		1 425 428,15	0,00	1 266 596,41	0,00
I.	Náklady z činnosti		1 425 428,15	0,00	1 266 596,41	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	27 932,30	0,00	42 503,00	0,00
2.	Spotřeba energie	502	70 410,46	0,00	75 386,18	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	9 096,40	0,00	4 089,00	0,00
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	48 795,19	0,00	75 425,27	0,00
13.	Mzdové náklady	521	912 864,00	0,00	767 663,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	300 590,00	0,00	259 265,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	3 713,14	0,00	3 201,75	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	14 672,96	0,00	10 589,03	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	37 353,70	0,00	21 737,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	6 737,18	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		1 425 428,15	0,00	1 266 596,41	0,00
I.	Výnosy z činnosti		37 840,84	0,00	38 897,29	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	37 840,84	0,00	37 308,39	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	1 588,90	0,00
II.	Finanční výnosy		23,09	0,00	30,58	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	23,09	0,00	30,58	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		1 387 564,22	0,00	1 227 668,54	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 387 564,22	0,00	1 227 668,54	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	0,00	0,00

19.1.2017 *Lab Stan*

19.1.2017 *Stan*

Místní škola Nemochovice,
okres Vyškov
právní subjekt
právní subjekt

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Nemochovice 6, 683 33 Nesovice, 75007908

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2017

A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Za sledované účetní období nebylo změněno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování, které byly použity v období předchozím.

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

Účetní jednotka netvoří zásoby a vše se nakupuje do spotřeby.

V podrozvahové evidenci je jiný drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek veden v rozmezí od 500,- do 999,- Kč.

Dohadné položky – zde účetní jednotka účtuje o závazcích na konci každého čtvrtletí a to zejména o neuhrazených dodavatelských fakturách, které účetní jednotka neobdržela a u kterých není známa přesná částka.

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č.701 – 710. Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu.

19.1.2017 Jana Zahradníková

19.1.2017 Jan

Mateřská škola Nemochovice,
okres Vyškov
příspěvková organizace

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Nemochovice 6, 683 33 Nesovice, 75007908	
sestavená k 31.12.2016	
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 19.01.2017	

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		32 801,96	27 554,38
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 800,00	1 800,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	31 001,96	25 754,38
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	32 801,96	27 554,38

19.1.2017 Lasel Jan

19.1.2017 Jan

Místní akční skupina Nemochovice,
okres Vyškov
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Nemochovice 6, 683 33 Nesovice, 75007908

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2017

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Naše organizace je zapsána ve veřejném rejstříku ode dne 31.10.2003. Spisová značka Pr 1208 vedená u krajského soudu v Brně.

19.1.2017 J. K. Zasl

19.1.2017 J. K. Zasl

Mateřská škola Nemochovice,
okres Vyškov
příspěvková organizace

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Nemochovice 6, 683 33 Nesovice, 75007908

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2017

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

19. 1. 2017 Hanč. Zak

19. 1. 2017 Jan

Mateřská škola Nemochovice

okres Vyškov

příspěvková organizace

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Nemochovice 6, 683 33 Nesovice, 75007908

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2017

B. 1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Netýká se naší organizace.

B. 2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Netýká se naší organizace.

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Netýká se naší organizace.

19.1.2017 Hana Zádlová

19.1.2017 Jem -

Mateřská škola Nemochovice
okres Vyškov
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Nemochovice 6, 683 33 Nesovice, 75007908

sestavená k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2017

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

19. 1. 2017 Hanu Zád

19. 1. 2017 Jan

Mateřská škola Nemochovice
okres Vyškov
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Nemochovice 6, 683 33 Nesovice, 75007908

sestavěná k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2017

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.5.	DDNM – v tomto souboru se eviduje majetek s dobou použitelnosti delší jak jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- do 60000,- Kč. Hodnota majetku je 4800,- Kč.	0,00
A.II.6.	DDHM – v tomto souboru se eviduje majetek s dobou použitelnosti delší jak jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1000,- do 40000,- Kč. Hodnota majetku činí 533187,75 Kč.	0,00
C.I.7.	Účetní jednotka nepřijala žádné návratné finanční výpomoci, nepřijala a nesplácí žádný úvěr, nepoužila účet 408-opravy minulých období.	0,00
D.III.32.	Vratka nevyčerpané dotace ÚZ 33052 ve výši 0,78 Kč, bude poukázána v lednu na účet KÚ Jmk.	0,78

19. 1. 2017 Jm. Zm.

19. 1. 2017 Jm.

Mateřská škola Nemochovice,
okres Vyškov
příspěvková organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Nemochovice 6, 683 33 Nesovice, 75007908

sestavěná k 31.12.2016

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2017

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Rozpis hodnoty účtu 672: dotace na krytí mzdových nákladů ÚZ 33353 ve výši 1179000,- Kč, ÚZ 33052 ve výši 28564,22 Kč, příspěvek od zřizovatele na krytí provozních nákladů ve výši 180000,- Kč.	1 387 564,22

19. 1. 2017 Hanu Zahradníková

19. 1. 2017 Jan

Mateřská škola Nemochovice,
okres Vyškov
příspěvková organizace

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Nemochovice 6, 683 33 Nesovice, 75007908

sestavená k 31.12.2016
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	34 121,91
A.II.	Tvorba fondu	13 272,96
1.	Základní přiděl	13 272,96
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	4 000,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	4 000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	43 394,87

19.1.2017 Hanu Zádě

19.1.2017 Jan

Mateřská škola Nemochovice,
okres Vyškov
příspěvková organizace

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Nemochovice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Nemochovice 6, 683 33 Nesovice, 75007908

sestavená k 31.12.2016
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2017

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	93 823,07
D.II.	Tvorba fondu	3 000,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	3 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	37 840,84
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	37 840,84
D.IV.	Konečný stav fondu	58 982,23

19.1.2017 Staněk Zdeněk

19.1.2017 Jan

Mateřská škola Nemochovice,
okres Vyškov
příspěvková organizace