

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:21

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou  
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801020

IČO : 70985880

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>3 125 616,94</b>	<b>1 673 175,95</b>	<b>1 452 440,99</b>	<b>1 336 094,26</b>
A. Stálá aktiva			1 852 736,72	1 673 175,95	179 560,77	189 117,77
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			15 396,00	15 396,00		
	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	15 396,00	15 396,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 837 340,72	1 657 779,95	179 560,77	189 117,77
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	42 215,00	4 007,98	38 207,02	39 543,02
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	571 436,57	430 082,82	141 353,75	149 574,75
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 223 689,15	1 223 689,15		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

MŠ Jeseník n/O

sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			1 272 880,22		1 272 880,22	1 146 976,49
I. Zásoby			66 215,08		66 215,08	60 293,77
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	66 215,08		66 215,08	60 293,77
	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			262 663,60		262 663,60	353 418,60
	1. Odběratelé	311	14 235,00		14 235,00	
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	248 087,00		248 087,00	344 767,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				300,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	29. Náklady příštích období	381				8 010,00
	30. Příjmy příštích období	385				
	31. Dohadné účty aktivní	388				
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	341,60		341,60	341,60
III. Krátkodobý finanční majetek			944 001,54		944 001,54	733 264,12
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Terminované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	932 713,84		932 713,84	725 105,81
	10. Běžný účet FKSP	243	11 209,70		11 209,70	8 158,31
	15. Ceniny	263	78,00		78,00	
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 452 440,99</b>	<b>1 336 094,26</b>
C. Vlastní kapitál			495 464,57	383 308,36
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			232 170,05	190 119,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	181 898,51	190 119,51
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	50 271,54	
II. Fondy účetní jednotky			47 494,19	89 065,71
1.	Fond odměn	411	30 370,12	370,12
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 989,79	11 483,91
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	14,13	1 590,99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	4 120,15	75 620,69
III. Výsledek hospodaření			215 800,33	104 123,14
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		215 800,33	104 123,14
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			956 976,42	952 785,90
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			956 976,42	952 785,90
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	41 193,70	32 330,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 075,00	19 156,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	256 712,00	252 200,00
12.	Sociální zabezpečení	336	103 007,00	104 765,00
13.	Zdravotní pojištění	337	44 147,00	44 900,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	38 816,00	45 765,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	451 524,22	446 168,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 501,50	7 501,50

Podpisový záznam:

.....

# Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:21

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou

742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801020

IČO : 70985880

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>5 293 744,24</b>	<b>297 115,48</b>	<b>5 164 707,24</b>	<b>302 845,93</b>
I. Náklady z činnosti			5 293 644,22	297 115,48	5 164 641,97	302 845,93
1.	Spotřeba materiálu	501	585 817,05	143 288,44	616 913,33	118 975,30
2.	Spotřeba energie	502	272 277,00	23 490,00	529 455,09	49 974,83
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	429 322,07		210 637,00	
9.	Cestovné	512	131,00		254,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	271 580,17		244 673,78	
13.	Mzdové náklady	521	2 694 784,00	97 504,00	2 580 172,00	99 180,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	904 021,00	31 858,00	863 062,00	33 724,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 654,09		10 686,15	
16.	Zákonné sociální náklady	527	28 787,84	975,04	46 009,84	991,80
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			700,00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	9 557,00		27 954,84	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	81 057,00		30 984,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 656,00		3 139,94	
II. Finanční náklady						
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				

MŠ Jeseník n/O

sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
			100,02		65,27	
	1. Daň z příjmů	591	100,02		65,27	
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>5 499 829,05</b>	<b>306 831,00</b>	<b>5 255 922,31</b>	<b>315 754,00</b>
I. Výnosy z činnosti			965 638,57	306 831,00	935 171,81	315 754,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	655 415,00	306 831,00	638 336,00	315 754,00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	105 150,00		182 313,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	205 073,57		114 522,81	
II. Finanční výnosy			526,48		343,50	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	526,48		343,50	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			4 533 664,00		4 320 407,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	4 533 664,00		4 320 407,00	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		206 184,83	9 715,52	91 280,34	12 908,07
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		206 084,81	9 715,52	91 215,07	12 908,07

Podpisový záznam:

.....

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou  
Sídlo: Jeseník n/Odrou  
742 33 Jeseník n/Odrou  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: 801020  
IČO : 70985880

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
<b>P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů</b>				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>				
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 sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	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 pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
<b>P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů</b>				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		



# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou  
Sídlo: Jeseník n/Odrou  
742 33 Jeseník n/Odrou  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: 801020  
IČO : 70985880

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

### P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968

### P.VII. Další podmíněné závazky

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. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978
6. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985
12. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986

### P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou

742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801020

IČO : 70985880

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		104 765,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		44 900,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou

742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801020

IČO : 70985880

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou

742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801020

IČO : 70985880

## C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou  
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801020

IČO : 70985880

## Fond kulturních a sociálních potřeb

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	11 483,91
A.II.	Tvorba fondu	27 682,88
1.	Základní přiděl	27 682,88
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	26 177,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	16 344,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	1 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	8 333,00
A.IV.	Konečný stav fondu	12 989,79

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou  
Sídlo: Jeseník n/Odrou  
742 33 Jeseník n/Odrou  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: 801020  
IČO : 70985880

## Rezervní fond

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 590,99
D.II.	Tvorba fondu	74 123,14
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	74 123,14
	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	75 700,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	75 700,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní činnost	
D.IV.	Konečný stav fondu	14,13

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou  
Sídlo: Jeseník n/Odrou  
742 33 Jeseník n/Odrou  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: 801020  
IČO : 70985880

## Investiční fond

### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	75 620,69
F.II.	Tvorba fondu	83 921,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	8 221,00
	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	75 700,00
F.III.	Čerpání fondu	155 421,54
	1. Financování investičních výdajů	50 271,54
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	105 150,00
F.IV.	Konečný stav fondu	4 120,15

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou  
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801020

IČO : 70985880

## Stavby

### G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	42 215,00	4 007,98	38 207,02	39 543,02
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	42 215,00	4 007,98	38 207,02	39 543,02
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				



# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou  
Sídlo: Jeseník n/Odrou  
742 33 Jeseník n/Odrou  
Právní forma: příspěvková organizace  
Předmět činnosti: 801020  
IČO : 70985880

## Pozemky

### H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H.	Pozemky			

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou  
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801020

IČO : 70985880

## I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou  
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801020

IČO : 70985880

## J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou  
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801020

IČO : 70985880

## K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

### K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele								
1	2								
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje		
3	4	5	6	7	8	9	10		

### K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele								
1	2								
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje		
3	4	5	6	7	8	9	10		

# Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 11.2.2016 14:25:22

Název účetní jednotky: Mateřská škola Jeseník nad Odrou

Sídlo: Jeseník n/Odrou  
742 33 Jeseník n/Odrou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801020

IČO : 70985880

## L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

.....