

MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace - Hospodářský výsledek - rozdělení do fondů - návrh

ROZPOČET MŠ 2019	HV 2019	RF	FO
počáteční stav	stav po zúčtování	rezervní fond	fond odměn
500 000.-	2,72	2,72	0

Mateřská škola STUDÁNKA

Brno, Ondrova 25

příspěvková organizace

tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947

e-mail: ms-studanka@volny.cz

www.msstudanka.cz

Leandro

14. 2. 2020

Přehled plánovaných účetních odpisů v období 2020/01 - 2020/12

Evidenční číslo	Název	Odp.s.k.	Doba odpisů	Odpis. %	Uvedeno Metodou do prov. odpisu	Metoda Pořizovací cena	Oprávk. k 1.	Odpisy v období	TP z odpisu	Zůstatková ce	
DHM											
DHM/0000001	Sporák elektrický nerez CF4/8ET	III	15.00	6.66	25.10.2006	R	47 957.00	42 186.00	3 204.00	0.00	2 567.
DHM/0000002	Interaktivní tabule s příslušenstvím	II	8.00	12.50	24.10.2012	R	65 875.00	59 082.00	6 793.00	0.00	0.
DHM/0000003	Ložnice pro děti - TZ budovy	IV	25.00	4.00	23.07.2013	R	74 796.00	19 250.00	3 000.00	0.00	52 546.
DHM/0000004	Konvektomat UNO-XVC 305 EP CHEF TOP	III	15.00	6.66	02.10.2013	R	140 851.00	57 942.00	9 396.00	0.00	73 513.
Celkem za DHM							329 479.00	178 460.00	22 393.00	0.00	128 626.
Celkem za 2020									22 393.00	0.00	
Celkem za sestavu										22 393.00	0.00

Mateřská škola STUDÁNKA

Brno, Ondrova 25

příspěvková organizace

tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947

e-mail: ms-studanka@volny.cz

www.msstudanka.cz

Mateřská škola Studánka

14. 2. 2020

Výpočet úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2020 / 2021

Skutečné náklady v roce 2019	1 205 388	1 205 388
- potraviny	433 988	771 400
- podíl kuchyně	77 140	694 260
Neinvestiční náklady roku 2019		694 260

Neinvestiční náklady / 12 měsíců		57 855
Neinvestiční náklady / 12 měsíců / 61 dětmi		948
50 % neinvestičních nákladů / dítě		474

Úplata stanovena na školní rok 2020 / 2021

470.-

Materská škola **STUDÁNKA**
 Brno, Ondrova 25
 příspěvková organizace
 tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947
 e-mail: ms-studanka@volny.cz
 www.msstudanka.cz

14. 1. 2020

Proštna

PROTOKOL O VAZBÁCH PO

Sestavený k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola STUDÁNKA, Brno,**
Ondrova 25, příspěvková organizace
Ondrova 25
635 00 Brno

Kontrola formální správnosti

Pokud se na uvedených zůstatcích účtů objeví nenulové stavy, není správně účtováno nebo provedeno otevření nebo uzavření účtů. Proveďte kontrolu.

	Počáteční stav	Konečný stav
395 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
492 Konečný účet rozvažný	0,00	0,00
491 Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00
493 Hospodářský výsledek	0,00	0,00
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00

Zůstatek na účtu 431 smí být pouze do okamžiku schválení účetní závěrky za předcházející rok.
Po jejím schválení je nutné zaúčtovat buď rozdělení zisku nebo převést na účet 432.

Mezivýkazové vazby

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace:

<u>Rozvaha</u>	2,72
<u>Výkaz zisku a ztráty</u>	2,72

Vnitrovýkazové vazby

Následující účty zásob by neměly k 31.12. daného roku vykazovat zůstatek:

	Zůstatek
pořízení zásob 111	0,00
pořízení zásob 131	0,00

Podrozvahové účty - zůstatek účtové třídy 9 se musí rovnat 0:

Součet zůstatků třídy 9	0,00
-------------------------	------

Fondy

Finanční fondy		Peněžní fondy	
Fond odměn 411	52 024,50	241 4*	52 024,50
FKSP 412	60 593,80	243	51 876,54
Fond rezervní 413+414	130 153,58	241 3*	130 153,58
FRM/fond investic 416	169 386,15	241 2*	169 386,15

<u>Rozvaha</u>	Počáteční stav	Konečný stav
Úhrn aktiv	1 343 563,85	1 351 219,01
Úhrn pasiv	1 343 563,85	1 351 219,01

Komentář ke zjištěným rozdílům:

Rozdíl ve FKSP vznikl nepřevedením přídelu FKSP za 12/2019 ve výši 8 489,26Kč a nepřevedením poplatků bance za vedení účtu FKSP za období 10-12/2019 ve výši 228,-kč.

Sestavil: Ing.R.Minařík

Podpis statutárního zástupce:


Mateřská škola STUDÁNKA
Brno, Ondrova 25
příspěvková organizace
tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947
e-mail: ms-studanka@volny.cz
www.msstudanka.cz

Čerpání dotace od ÚSC

k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 71004947

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola STUDÁNKA, Brno,**
Ondrova 25, příspěvková organizace
Ondrova 25
635 00 Brno

NÁKLADY		Skutečnost období 12 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl. 2) - (sl. 1)	Čerpání (%)
Účet						
501 11	USC-Pořízení PRE	350,00	0,00	5 599,00	5 599,00	0,00
501 13	USC-Knihy, učební pomůcky	1 837,00	3 000,00	17 422,43	14 422,43	580,74
501 14	USC-Materiál pro opravy	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
501 15	USC-Předplatné novin a časopisů	0,00	6 000,00	3 234,00	-2 766,00	53,90
501 16	USC-Čistící prostředky	2 107,00	15 000,00	12 503,50	-2 496,50	83,35
501 18	USC-Spotřeba potravin	-1 143,26	420 000,00	433 988,19	13 988,19	103,33
501 19	USC-Ostatní	670,90	20 000,00	59 831,90	39 831,90	299,15
501 20	Diety - materiál	35,10	0,00	6 972,00	6 972,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	3 856,74	467 000,00	539 551,02	72 551,02	115,53
502 10	USC-Elektrina	30 000,00	115 000,00	145 805,48	30 805,48	126,78
502 20	USC-Voda	5 590,00	50 000,00	26 110,00	-23 890,00	52,22
502 30	USC-Plyn	30 000,00	75 000,00	50 000,00	-25 000,00	66,66
502	Spotřeba energie	65 590,00	240 000,00	221 915,48	-18 084,52	92,46
511 30	USC-Opravy strojů a zařízení	0,00	8 000,00	27 478,50	19 478,50	343,48
511 40	USC-Stavební opravy a údržba	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
511 41	USC-Ostatní opravy	0,00	10 000,00	14 394,53	4 394,53	143,94
511 42	USC-Malířské a natěračské práce	0,00	8 000,00	2 477,00	-5 523,00	30,96
511	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	44 350,03	14 350,03	147,83
512 10	USC-Akce se žáky - tuzemské	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
512 20	USC-Ostatní cestovné - tuzemské	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00
512	Cestovné	0,00	2 000,00	1 640,00	- 360,00	82,00
513 01	USC-Náklady na reprezentaci	0,00	1 000,00	85,00	- 915,00	8,50
513	Náklady na reprezentaci	0,00	1 000,00	85,00	- 915,00	8,50
518 01	USC-bankovní poplatky	744,00	8 000,00	7 057,00	- 943,00	88,21
518 10	USC-Revize	0,00	10 000,00	12 523,00	2 523,00	125,23
518 11	USC-Poštovné	0,00	1 000,00	387,00	- 613,00	38,70
518 12	USC-Poradenská a právní činnost	1 750,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
518 13	USC-Telefon	2 079,80	13 000,00	15 346,59	2 346,59	118,05
518 15	USC-Vložné na semináře a školení	0,00	4 000,00	2 407,90	-1 592,10	60,19
518 17	USC-DDNM	0,00	0,00	2 387,00	2 387,00	0,00
518 18	USC-Ostatní	0,00	28 000,00	33 192,00	5 192,00	118,54
518 19	USC-Zpracování mezd a účetnictví	14 195,00	55 000,00	81 632,00	26 632,00	148,42
518 24	USC-Odvoz odpadů	1 401,79	4 000,00	5 175,32	1 175,32	129,38
518 40	USC-Nájemné	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
518	Ostatní služby	20 170,59	125 000,00	163 607,81	38 607,81	130,88
521 10	ÚSC-Hrubé mzdy	10 193,00	100 000,00	44 657,00	-55 343,00	44,65
521 11	USC-Hrubé mzdy - Diety	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00
521 20	USC-Ostatní osobní náklady -dohody	4 000,00	24 000,00	42 540,00	18 540,00	177,25
521	Mzdové náklady	14 193,00	124 000,00	117 997,00	-6 003,00	95,15
524 10	ÚSC-Zdravotní pojištění	918,00	10 000,00	4 876,00	-5 124,00	48,76

Čerpání dotace od ÚSC

k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 71004947

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola STUDÁNKA, Brno,**
Ondrova 25, příspěvková organizace
Ondrova 25
635 00 Brno

N Á K L A D Y		Skutečnost období 12 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdil (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
524 11	ÚSC-Zdravotní pojištění Diety	0,00	0,00	2 772,00	2 772,00	0,00
524 20	ÚSC-Sociální pojištění	2 528,00	26 000,00	13 457,00	-12 543,00	51,75
524 21	ÚSC.-Sociální pojištění Diety	0,00	0,00	7 662,00	7 662,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	3 446,00	36 000,00	28 767,00	-7 233,00	79,90
527 10	ÚSC-Příděl do FKSP	203,86	0,00	893,14	893,14	0,00
527 11	ÚSC-Příděl FKSP Diety	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00
527 20	ÚSC-preventivní prohlídky zaměstnanců	0,00	3 000,00	2 100,00	- 900,00	70,00
527 22	ÚSC-pracovní oděv a obuv	0,00	8 000,00	3 086,00	-4 914,00	38,57
527	Zákonné sociální náklady	203,86	11 000,00	6 695,14	-4 304,86	60,86
549 10	ÚSC-Pojištění majetku a dalších rizik	0,00	7 000,00	8 195,00	1 195,00	117,07
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	7 000,00	8 195,00	1 195,00	117,07
551 10	ÚSC-Odpisy DHM	1 987,00	25 000,00	23 844,00	-1 156,00	95,37
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 987,00	25 000,00	23 844,00	-1 156,00	95,37
558 10	ÚSC-DDHM-účtová třída 0	0,00	10 000,00	48 741,00	38 741,00	487,41
558 20	ÚSC-DDNM-účtová třída 0	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	12 000,00	48 741,00	36 741,00	406,17
N Á K L A D Y celkem		109 447,19	1 080 000,00	1 205 388,48	125 388,48	111,61

V Ý N O S Y		Skutečnost období 12 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdil (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 12	ÚSC-Tržba za stravování žáků	31 138,19	420 000,00	433 988,19	13 988,19	103,33
602	Výnosy z prodeje služeb	31 138,19	420 000,00	433 988,19	13 988,19	103,33
609 10	Úplata za MŠ	15 840,00	160 000,00	166 807,00	6 807,00	104,25
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	15 840,00	160 000,00	166 807,00	6 807,00	104,25
648 11	Čerpání RF z ostatních zdrojů	0,00	0,00	28 320,00	28 320,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	28 320,00	28 320,00	0,00
649 01	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	26 276,01	26 276,01	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	26 276,01	26 276,01	0,00
672 10	ÚSC-přijaté prostředky na provoz	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
672 11	ÚSC-Dotace Diety	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfe	50 000,00	500 000,00	550 000,00	50 000,00	110,00
V Ý N O S Y celkem		96 978,19	1 080 000,00	1 205 391,20	125 391,20	111,61

Čerpání dotace od ÚSC

k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 71004947

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola STUDÁNKA, Brno,**
Ondrova 25, příspěvková organizace
Ondrova 25
635 00 Brno

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA -)	Skutečnost období 12 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
	-12 469,00	0,00	2,72	2,72	0,00

Datum vyhotovení 19.01.2020

Sestavil(a) Ing. R. Minařík

Ing. Radomír MINAŘÍK
vedení účetnictví
628 00 Brno, Čejkovická 9
IČO: 47955465

Schvaluje

Mateřská škola STUDÁNKA
Brno, Ondrova 25
příspěvková organizace
tel.: 546 221 687. IČ: 710 04 947
e-mail: ms-studanka@volny.cz
www.msstudanka.cz

Čerpání dotace ze SR

k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 71004947

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola STUDÁNKA, Brno,**
Ondrova 25, příspěvková organizace
Ondrova 25
635 00 Brno

N Á K L A D Y		Skutečnost období 12 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 53	SR-Knihy,učební pomůcky	13 995,00	52 052,00	36 311,00	-15 741,00	69,75
501 55	Šablony-Učební pomůcky	0,00	0,00	10 027,80	10 027,80	0,00
501 59	SR-Ostatní	0,00	3 782,00	2 502,00	-1 280,00	66,15
501	Spotřeba materiálu	13 995,00	55 834,00	48 840,80	-6 993,20	87,47
518 52	SR-vzdělávání	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00
518 58	Šablony-Vzdělávání	0,00	0,00	12 660,00	12 660,00	0,00
518 59	Šablony-Služby	0,00	0,00	24 445,00	24 445,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	38 385,00	38 385,00	0,00
521 50	SR-Hrubé mzdy	343 680,00	3 111 618,00	3 111 618,00	0,00	100,00
521 52	SR-Odměňování ped.prac.	0,00	53 507,00	53 507,00	0,00	100,00
521 53	SR-Překrývání v MŠ	70 590,00	239 133,00	239 133,00	0,00	100,00
521 59	Šablony - Hrubá mzda	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00	0,00
521 69	Dohody Šablony	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
521 70	SR-náhr.mzdy za dočasnou prac.neschopnost	0,00	0,00	22 021,00	22 021,00	0,00
521	Mzdové náklady	414 270,00	3 404 258,00	3 441 749,00	37 491,00	101,10
524 50	SR-Zdravotní pojištění	30 933,00	280 045,00	280 050,00	5,00	100,00
524 52	SR-Zdravotní pojištění UZ33076	0,00	4 816,00	4 816,00	0,00	100,00
524 53	SR-Zdravotní pojištění UZ33074	6 353,00	21 522,00	21 522,00	0,00	100,00
524 59	Šablony - Zdravotní pojištění	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00
524 60	SR-Sociální pojištění	85 233,00	777 968,00	774 602,00	-3 366,00	99,56
524 62	SR-Sociální pojištění UZ33076	0,00	13 376,00	13 337,00	-39,00	99,70
524 63	SR-Sociální pojištění UZ33074	17 506,00	59 492,00	59 492,00	0,00	100,00
524 69	Šablony - Sociální pojištění	0,00	0,00	2 467,00	2 467,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	140 025,00	1 157 219,00	1 157 174,00	-45,00	99,99
525 50	SR- Zákonné pojištění prac.úrazů	0,00	0,00	13 877,00	13 877,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	13 877,00	13 877,00	0,00
527 50	SR- Příděl do FKSP	6 874,56	62 232,00	62 673,74	441,74	100,70
527 52	SR-Příděl FKSP UZ33076	0,00	1 070,00	1 070,14	0,14	100,01
527 53	SR-Příděl FKSP UZ33074	1 410,84	4 781,70	4 781,70	0,00	100,00
527 59	Šablony - Příděl FKSP	0,00	0,00	197,40	197,40	0,00
527	Zákonné sociální náklady	8 285,40	68 083,70	68 722,98	639,28	100,93
558 59	Šablony - DDHM-účtová třída 0	0,00	0,00	48 194,00	48 194,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	48 194,00	48 194,00	0,00
N Á K L A D Y celkem		576 575,40	4 685 394,70	4 816 942,78	131 548,08	102,80

V Ý N O S Y		Skutečnost období 12 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
648 50	SR-Čerpání RF z ostatních zdrojů	17 237,74	0,00	17 237,74	17 237,74	0,00
648	Čerpání fondů	17 237,74	0,00	17 237,74	17 237,74	0,00
672 50	SR-Přímé náklady spojené se vzděláváním	1 274 591,12	4 287 697,00	4 287 697,00	0,00	100,00
672 52	SR-Odměňování ped.pracovníků	0,00	72 769,00	72 730,14	-38,86	99,94
672 53	SR-Překrývání v MŠ	95 859,84	324 928,70	324 928,70	0,00	100,00

Čerpání dotace ze SR

k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 71004947

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola STUDÁNKA, Brno,**
Ondrova 25, příspěvková organizace
Ondrova 25
635 00 Brno

V Ý N O S Y		Skutečnost období 12 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
672 59	Šablony-Dotace	0,00	0,00	114 349,20	114 349,20	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfe	1 370 450,96	4 685 394,70	4 799 705,04	114 310,34	102,43
V Ý N O S Y celkem		1 387 688,70	4 685 394,70	4 816 942,78	131 548,08	102,80

V ý s l e d e k		Skutečnost období 12 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
(VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA -)		811 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum vyhotovení 19.01.2020

Sestavil(a) Ing.R.Minařík

Ing. Radomír MINAŘÍK
vedení účetnictví
628 00 Brno, Čejkovická 9
IČO: 47955465

Schvaluje

Mateřská škola STUDÁNKA
Brno, Ondrova 25
příspěvková organizace
tel.: 546 221 687. IČ: 710 04 947
e-mail: ms-studanka@volny.cz
www.msstudanka.cz

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU	AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
021	02	74 796,00	74 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021		74 796,00	74 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	10	254 683,00	254 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022		254 683,00	254 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	10	2 056 567,38	1 932 946,16	0,00	0,00	35 061,00	158 682,22
028	11	0,00	143 946,00	0,00	0,00	143 946,00	0,00
028	20	109 274,50	166 318,50	6 584,00	0,00	57 044,00	0,00
028		2 165 841,88	2 243 210,66	6 584,00	0,00	236 051,00	158 682,22
029	01	0,00	39 731,00	0,00	0,00	39 731,00	0,00
029		0,00	39 731,00	0,00	0,00	39 731,00	0,00
02		2 495 320,88	2 612 420,66	6 584,00	0,00	275 782,00	158 682,22
081	02	-16 250,00	-19 250,00	0,00	250,00	0,00	3 000,00
081		-16 250,00	-19 250,00	0,00	250,00	0,00	3 000,00
082	10	-138 366,00	-159 210,00	0,00	1 737,00	0,00	20 844,00
082		-138 366,00	-159 210,00	0,00	1 737,00	0,00	20 844,00
088	10	-2 056 567,38	-1 932 946,16	0,00	0,00	158 682,22	35 061,00
088	11	0,00	-143 946,00	0,00	0,00	0,00	143 946,00
088	20	-109 274,50	-166 318,50	0,00	6 584,00	0,00	57 044,00
088		-2 165 841,88	-2 243 210,66	0,00	6 584,00	158 682,22	236 051,00
089	01	0,00	-39 731,00	0,00	0,00	0,00	39 731,00
089		0,00	-39 731,00	0,00	0,00	0,00	39 731,00
08		-2 320 457,88	-2 461 401,66	0,00	8 571,00	158 682,22	299 626,00
0		174 863,00	151 019,00	6 584,00	8 571,00	434 464,22	458 308,22
112	03	19 170,76	51 662,31	51 662,31	27 320,03	78 982,34	46 490,79
112		19 170,76	51 662,31	51 662,31	27 320,03	78 982,34	46 490,79
11		19 170,76	51 662,31	51 662,31	27 320,03	78 982,34	46 490,79
1		19 170,76	51 662,31	51 662,31	27 320,03	78 982,34	46 490,79
241	10	552 905,52	706 555,43	530 234,74	531 686,06	6 306 204,14	6 152 554,23
241	20	145 542,15	169 386,15	1 987,00	0,00	23 844,00	0,00
241	30	277 057,56	130 153,58	0,00	17 237,74	13 002,96	159 906,94
241	40	52 019,50	52 024,50	0,00	0,00	5,00	0,00
241		1 027 524,73	1 058 119,66	532 221,74	548 923,80	6 343 056,10	6 312 461,17
243	10	67 660,86	51 876,54	6 765,04	22 518,00	69 569,68	85 354,00
243		67 660,86	51 876,54	6 765,04	22 518,00	69 569,68	85 354,00
24		1 095 185,59	1 109 996,20	538 986,78	571 441,80	6 412 625,78	6 397 815,17
261	10	9 073,00	3 096,00	14 620,00	17 691,00	245 793,00	251 770,00
261		9 073,00	3 096,00	14 620,00	17 691,00	245 793,00	251 770,00
262	11	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	140 000,00	140 000,00
262	12	0,00	0,00	13 765,04	13 765,04	87 713,68	87 713,68
262		0,00	0,00	23 765,04	23 765,04	227 713,68	227 713,68
26		9 073,00	3 096,00	38 385,04	41 456,04	473 506,68	479 483,68
2		1 104 258,59	1 113 092,20	577 371,82	612 897,84	6 886 132,46	6 877 298,85
314	01	22 400,00	24 040,00	0,00	0,00	46 440,00	44 800,00
314	20	17 520,00	1 000,00	490,00	490,00	15 565,00	32 085,00
314		39 920,00	25 040,00	490,00	490,00	62 005,00	76 885,00
315	01	0,00	0,00	0,00	0,00	39 957,20	39 957,20
315	10	840,00	0,00	15 840,00	15 840,00	161 200,00	162 040,00
315		840,00	0,00	15 840,00	15 840,00	201 157,20	201 997,20
31		40 760,00	25 040,00	16 330,00	16 330,00	263 162,20	278 882,20
321	01	-1 958,49	-1 135,59	25 923,00	27 058,59	665 047,85	664 224,95
321	02	-1 485,50	0,00	23 199,02	23 199,02	467 770,24	466 284,74
321		-3 443,99	-1 135,59	49 122,02	50 257,61	1 132 818,09	1 130 509,69
324	10	-59 958,00	-65 796,00	31 139,00	65 080,00	538 597,00	544 435,00
324		-59 958,00	-65 796,00	31 139,00	65 080,00	538 597,00	544 435,00
32		-63 401,99	-66 931,59	80 261,02	115 337,61	1 671 415,09	1 674 944,69
331	01	-271 261,00	-311 729,00	390 275,00	428 463,00	3 528 895,00	3 569 363,00
331		-271 261,00	-311 729,00	390 275,00	428 463,00	3 528 895,00	3 569 363,00

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU	AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
335	01	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
335		0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
336	01	- 109 955,00	- 132 863,00	105 605,00	132 863,00	1 075 627,00	1 098 535,00
336		- 109 955,00	- 132 863,00	105 605,00	132 863,00	1 075 627,00	1 098 535,00
337	01	-47 294,00	-57 311,00	45 854,00	57 311,00	469 555,00	479 572,00
337		-47 294,00	-57 311,00	45 854,00	57 311,00	469 555,00	479 572,00
33		- 428 510,00	- 501 903,00	541 734,00	618 637,00	5 074 194,00	5 147 587,00
342	01	-45 619,00	-57 656,00	38 336,00	57 656,00	355 604,00	367 641,00
342	11	- 867,00	- 375,00	450,00	375,00	5 013,00	4 521,00
342		-46 486,00	-58 031,00	38 786,00	58 031,00	360 617,00	372 162,00
346	10	0,00	0,00	1 370 450,96	559 337,66	4 799 705,04	4 799 705,04
346		0,00	0,00	1 370 450,96	559 337,66	4 799 705,04	4 799 705,04
347	01	0,00	0,00	0,00	0,00	133 860,30	133 860,30
347		0,00	0,00	0,00	0,00	133 860,30	133 860,30
348	10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00	550 000,00
348		0,00	0,00	0,00	50 000,00	550 000,00	550 000,00
34		-46 486,00	-58 031,00	1 409 236,96	667 368,66	5 844 182,34	5 855 727,34
374	01	0,00	-38,86	559 337,66	379 697,00	4 766 688,68	4 766 727,54
374		0,00	-38,86	559 337,66	379 697,00	4 766 688,68	4 766 727,54
377	01	0,00	0,00	78,00	228,00	864,00	864,00
377		0,00	0,00	78,00	228,00	864,00	864,00
378	01	-16 454,00	-34 544,00	7 700,00	0,00	78 390,00	96 480,00
378	10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 877,00	13 877,00
378	30	0,00	-12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
378		-16 454,00	-46 544,00	7 700,00	12 000,00	92 267,00	122 357,00
37		-16 454,00	-46 582,86	567 115,66	391 925,00	4 859 819,68	4 889 948,54
381	01	4 511,50	10 405,50	7 138,00	0,00	9 918,00	4 024,00
381		4 511,50	10 405,50	7 138,00	0,00	9 918,00	4 024,00
384	01	-0,01	-0,81	50 000,00	0,81	500 000,01	500 000,81
384		-0,01	-0,81	50 000,00	0,81	500 000,01	500 000,81
388	01	0,00	0,00	0,00	0,00	52 527,46	52 527,46
388		0,00	0,00	0,00	0,00	52 527,46	52 527,46
389	01	-64 370,00	- 114 590,00	0,00	74 590,00	74 452,00	124 672,00
389		-64 370,00	- 114 590,00	0,00	74 590,00	74 452,00	124 672,00
38		-59 858,51	- 104 185,31	57 138,00	74 590,81	636 897,47	681 224,27
3		- 573 950,50	- 752 593,76	2 671 815,64	1 884 189,08	18 349 670,78	18 528 314,04
401	01	- 174 863,00	- 151 019,00	1 987,00	0,00	23 844,00	0,00
401		- 174 863,00	- 151 019,00	1 987,00	0,00	23 844,00	0,00
40		- 174 863,00	- 151 019,00	1 987,00	0,00	23 844,00	0,00
411	00	-52 019,50	-52 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
411	10	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
411		-52 019,50	-52 024,50	0,00	0,00	0,00	5,00
412	00	-74 851,68	-74 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00
412	12	0,00	-70 232,12	0,00	8 489,26	0,00	70 232,12
412	30	0,00	32 304,00	15 440,00	0,00	32 304,00	0,00
412	70	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
412	90	0,00	42 686,00	0,00	0,00	42 686,00	0,00
412		-74 851,68	-60 593,80	15 440,00	8 489,26	84 490,00	70 232,12
413	00	-9 490,71	-9 490,71	0,00	0,00	0,00	0,00
413	01	0,00	-2,96	0,00	0,00	0,00	2,96
413		-9 490,71	-9 493,67	0,00	0,00	0,00	2,96
414	00	- 267 566,85	- 267 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00
414	33	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
414	40	0,00	114 349,20	0,00	0,00	114 349,20	0,00
414	43	0,00	45 557,74	17 237,74	0,00	45 557,74	0,00
414		- 267 566,85	- 120 659,91	17 237,74	0,00	159 906,94	13 000,00
416	00	- 145 542,15	- 145 542,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
416 10	0,00	-23 844,00	0,00	1 987,00	0,00	23 844,00
416	- 145 542,15	- 169 386,15	0,00	1 987,00	0,00	23 844,00
41	- 549 470,89	- 412 158,03	32 677,74	10 476,26	244 396,94	107 084,08
431 10	-7,96	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00
431	-7,96	0,00	0,00	0,00	7,96	0,00
432 10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	7,96
432	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	7,96
43	-7,96	0,00	0,00	0,00	15,92	7,96
472 01	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,20	114 349,20
472	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,20	114 349,20
47	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,20	114 349,20
491 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	- 724 341,85	- 563 177,03	34 664,74	10 476,26	382 606,06	221 441,24
501 11	0,00	5 599,00	350,00	0,00	5 599,00	0,00
501 13	0,00	17 422,43	1 837,00	0,00	17 422,43	0,00
501 15	0,00	3 234,00	0,00	0,00	3 234,00	0,00
501 16	0,00	12 503,50	2 107,00	0,00	12 503,50	0,00
501 18	0,00	433 988,19	50 519,05	51 662,31	512 970,53	78 982,34
501 19	0,00	59 831,90	670,90	0,00	60 438,90	607,00
501 20	0,00	6 972,00	35,10	0,00	6 972,00	0,00
501 53	0,00	36 311,00	13 995,00	0,00	36 311,00	0,00
501 55	0,00	10 027,80	0,00	0,00	10 027,80	0,00
501 59	0,00	2 502,00	0,00	0,00	2 502,00	0,00
501	0,00	588 391,82	69 514,05	51 662,31	667 981,16	79 589,34
502 10	0,00	145 805,48	30 000,00	0,00	145 805,48	0,00
502 20	0,00	26 110,00	5 590,00	0,00	26 110,00	0,00
502 30	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00
502	0,00	221 915,48	65 590,00	0,00	221 915,48	0,00
50	0,00	810 307,30	135 104,05	51 662,31	889 896,64	79 589,34
511 30	0,00	27 478,50	0,00	0,00	27 478,50	0,00
511 41	0,00	14 394,53	0,00	0,00	14 394,53	0,00
511 42	0,00	2 477,00	0,00	0,00	2 477,00	0,00
511	0,00	44 350,03	0,00	0,00	44 350,03	0,00
512 20	0,00	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00
512	0,00	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00
513 01	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
513	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
518 01	0,00	7 057,00	744,00	0,00	7 057,00	0,00
518 10	0,00	12 523,00	0,00	0,00	12 523,00	0,00
518 11	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00
518 12	0,00	3 500,00	1 750,00	0,00	3 500,00	0,00
518 13	0,00	15 346,59	2 079,80	0,00	15 346,59	0,00
518 15	0,00	2 407,90	0,00	0,00	2 407,90	0,00
518 17	0,00	2 387,00	0,00	0,00	2 387,00	0,00
518 18	0,00	33 192,00	0,00	0,00	33 192,00	0,00
518 19	0,00	81 632,00	14 195,00	0,00	81 632,00	0,00
518 24	0,00	5 175,32	1 401,79	0,00	5 175,32	0,00
518 52	0,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00
518 58	0,00	12 660,00	0,00	0,00	12 660,00	0,00
518 59	0,00	24 445,00	0,00	0,00	24 445,00	0,00
518	0,00	201 992,81	20 170,59	0,00	201 992,81	0,00
51	0,00	248 067,84	20 170,59	0,00	248 067,84	0,00
521 10	0,00	44 657,00	10 193,00	0,00	65 537,00	20 880,00
521 11	0,00	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00
521 20	0,00	42 540,00	4 000,00	0,00	42 540,00	0,00

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU	AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
521	50	0,00	3 111 618,00	343 680,00	0,00	3 111 618,00	0,00
521	52	0,00	53 507,00	0,00	0,00	53 507,00	0,00
521	53	0,00	239 133,00	70 590,00	0,00	239 133,00	0,00
521	59	0,00	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00	0,00
521	69	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00
521	70	0,00	22 021,00	0,00	0,00	22 021,00	0,00
521		0,00	3 559 746,00	428 463,00	0,00	3 580 626,00	20 880,00
524	10	0,00	4 876,00	918,00	0,00	6 755,00	1 879,00
524	11	0,00	2 772,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00
524	20	0,00	13 457,00	2 528,00	0,00	18 677,00	5 220,00
524	21	0,00	7 662,00	0,00	0,00	7 662,00	0,00
524	50	0,00	280 050,00	30 933,00	0,00	280 050,00	0,00
524	52	0,00	4 816,00	0,00	0,00	4 816,00	0,00
524	53	0,00	21 522,00	6 353,00	0,00	21 522,00	0,00
524	59	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00
524	60	0,00	774 602,00	85 233,00	0,00	774 602,00	0,00
524	62	0,00	13 337,00	0,00	0,00	13 337,00	0,00
524	63	0,00	59 492,00	17 506,00	0,00	59 492,00	0,00
524	69	0,00	2 467,00	0,00	0,00	2 467,00	0,00
524		0,00	1 185 941,00	143 471,00	0,00	1 193 040,00	7 099,00
525	50	0,00	13 877,00	0,00	0,00	13 877,00	0,00
525		0,00	13 877,00	0,00	0,00	13 877,00	0,00
527	10	0,00	893,14	203,86	0,00	1 310,74	417,60
527	11	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00
527	20	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
527	22	0,00	3 086,00	0,00	0,00	3 086,00	0,00
527	50	0,00	62 673,74	6 874,56	0,00	62 673,74	0,00
527	52	0,00	1 070,14	0,00	0,00	1 070,14	0,00
527	53	0,00	4 781,70	1 410,84	0,00	4 781,70	0,00
527	59	0,00	197,40	0,00	0,00	197,40	0,00
527		0,00	75 418,12	8 489,26	0,00	75 835,72	417,60
52		0,00	4 834 982,12	580 423,26	0,00	4 863 378,72	28 396,60
549	10	0,00	8 195,00	0,00	0,00	8 195,00	0,00
549		0,00	8 195,00	0,00	0,00	8 195,00	0,00
54		0,00	8 195,00	0,00	0,00	8 195,00	0,00
551	10	0,00	23 844,00	1 987,00	0,00	23 844,00	0,00
551		0,00	23 844,00	1 987,00	0,00	23 844,00	0,00
558	10	0,00	48 741,00	0,00	0,00	48 741,00	0,00
558	59	0,00	48 194,00	0,00	0,00	48 194,00	0,00
558		0,00	96 935,00	0,00	0,00	96 935,00	0,00
55		0,00	120 779,00	1 987,00	0,00	120 779,00	0,00
5		0,00	6 022 331,26	737 684,90	51 662,31	6 130 317,20	107 985,94
602	12	0,00	- 433 988,19	0,81	31 139,00	0,81	433 989,00
602		0,00	- 433 988,19	0,81	31 139,00	0,81	433 989,00
609	10	0,00	- 166 807,00	0,00	15 840,00	0,00	166 807,00
609		0,00	- 166 807,00	0,00	15 840,00	0,00	166 807,00
60		0,00	- 600 795,19	0,81	46 979,00	0,81	600 796,00
648	11	0,00	-28 320,00	0,00	0,00	0,00	28 320,00
648	50	0,00	-17 237,74	0,00	17 237,74	0,00	17 237,74
648		0,00	-45 557,74	0,00	17 237,74	0,00	45 557,74
649	01	0,00	-26 276,01	0,00	0,00	0,00	26 276,01
649		0,00	-26 276,01	0,00	0,00	0,00	26 276,01
64		0,00	-71 833,75	0,00	17 237,74	0,00	71 833,75
672	10	0,00	- 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00
672	11	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
672	50	0,00	-4 287 697,00	0,00	1 274 591,12	0,00	4 287 697,00
672	52	0,00	-72 730,14	0,00	0,00	0,00	72 730,14

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
672 53	0,00	- 324 928,70	0,00	95 859,84	0,00	324 928,70
672 59	0,00	- 114 349,20	0,00	0,00	0,00	114 349,20
672	0,00	-5 349 705,04	0,00	1 420 450,96	0,00	5 349 705,04
67	0,00	-5 349 705,04	0,00	1 420 450,96	0,00	5 349 705,04
6	0,00	-6 022 333,98	0,81	1 484 667,70	0,81	6 022 334,79
901 01	49 509,80	49 110,80	0,00	0,00	0,00	399,00
901	49 509,80	49 110,80	0,00	0,00	0,00	399,00
902 01	235 892,50	236 940,33	350,00	0,00	7 024,23	5 976,40
902	235 892,50	236 940,33	350,00	0,00	7 024,23	5 976,40
909 01	65 127,77	72 838,57	3 550,80	0,00	10 241,80	2 531,00
909	65 127,77	72 838,57	3 550,80	0,00	10 241,80	2 531,00
90	350 530,07	358 889,70	3 900,80	0,00	17 266,03	8 906,40
999 00	- 350 530,07	- 358 889,70	0,00	3 900,80	8 906,40	17 266,03
999	- 350 530,07	- 358 889,70	0,00	3 900,80	8 906,40	17 266,03
99	- 350 530,07	- 358 889,70	0,00	3 900,80	8 906,40	17 266,03
9	0,00	0,00	3 900,80	3 900,80	26 172,43	26 172,43
Celkem:	0,00	0,00	4 083 685,02	4 083 685,02	32 288 346,30	32 288 346,30

Mateřská škola STUDÁNKA
Brno, Ondrova 25
příspěvková organizace
tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947
e-mail: mis-studanka@volny.cz
www.msstudanka.cz

Prostěj

Prostěj

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 20.01.2020	

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 812 620,67	2 461 401,66	1 351 219,01	1 343 563,85
A.	Stálá aktiva		2 612 420,66	2 461 401,66	151 019,00	174 863,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		2 612 420,66	2 461 401,66	151 019,00	174 863,00
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	74 796,00	19 250,00	55 546,00	58 546,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	254 683,00	159 210,00	95 473,00	116 317,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 243 210,66	2 243 210,66	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	39 731,00	39 731,00	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		1 200 200,01	0,00	1 200 200,01	1 168 700,85
I.	Zásoby		51 662,31	0,00	51 662,31	19 170,76
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	51 662,31	0,00	51 662,31	19 170,76

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		35 445,50	0,00	35 445,50	45 271,50
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 040,00	0,00	25 040,00	39 920,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	840,00
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	10 405,50	0,00	10 405,50	4 511,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 113 092,20	0,00	1 113 092,20	1 104 258,59
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	1 058 119,66	0,00	1 058 119,66	1 027 524,73
10.	Běžný účet FKSP	243	51 876,54	0,00	51 876,54	67 660,86
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	3 096,00	0,00	3 096,00	9 073,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 351 219,01	1 343 563,85
C.	Vlastní kapitál		563 179,75	724 341,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		151 019,00	174 863,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	151 019,00	174 863,00
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		412 158,03	549 470,89
1.	Fond odměn	411	52 024,50	52 019,50
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	60 593,80	74 851,68
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 493,67	9 490,71
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120 659,91	267 566,85
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	169 386,15	145 542,15
III.	Výsledek hospodaření		2,72	7,96
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	2,72	7,96
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		788 039,26	619 222,00
I.	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		788 039,26	619 222,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	1 135,59	3 443,99
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	65 796,00	59 958,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	311 729,00	271 261,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	132 863,00	109 955,00
13.	Zdravotní pojištění	337	57 311,00	47 294,00
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	58 031,00	46 486,00
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	38,86	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,81	0,01
37.	Dohadné účty pasivní	389	114 590,00	64 370,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	46 544,00	16 454,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola STUDÁNKA
Brno, Ondrova 25

tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947

e-mail: ms-studanka@volny.cz

www.msstudanka.cz

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2019

okamžik sestavení: 20.01.2020

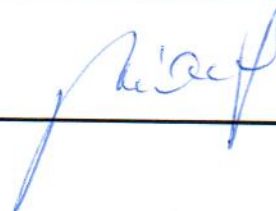
(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		6 022 331,26	0,00	5 069 661,18	0,00
I.	Náklady z činnosti		6 022 331,26	0,00	5 069 661,18	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	588 391,82	0,00	450 072,09	0,00
2.	Spotřeba energie	502	221 915,48	0,00	254 431,00	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	44 350,03	0,00	23 613,08	0,00
9.	Cestovné	512	1 640,00	0,00	2 231,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	85,00	0,00	270,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	201 992,81	0,00	194 703,11	0,00
13.	Mzdové náklady	521	3 559 746,00	0,00	2 994 865,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 185 941,00	0,00	999 652,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 877,00	0,00	12 346,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	75 418,12	0,00	60 477,70	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	23 844,00	0,00	23 844,00	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	96 935,00	0,00	46 160,20	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 195,00	0,00	6 996,00	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		6 022 333,98	0,00	5 069 669,14	0,00
I.	Výnosy z činnosti		672 628,94	0,00	610 437,34	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	433 988,19	0,00	390 489,34	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	166 807,00	0,00	185 330,00	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	45 557,74	0,00	23 913,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	26 276,01	0,00	10 705,00	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	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		5 349 705,04	0,00	4 459 231,80	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	5 349 705,04	0,00	4 459 231,80	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	2,72	0,00	7,96	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	2,72	0,00	7,96	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Kush!
Mateřská škola STUDÁNKA
 Brno, Ondrova 25
 příspěvková organizace
 tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947
 e-mail: ms-studanka@volny.cz
 www.msstudanka.cz



Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2020

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly, nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákony. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem.
Pro účtování potravin a čistících prostředků se používá způsob B.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 20.01.2020	

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		358 889,70	350 530,07
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	49 110,80	49 509,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	236 940,33	235 892,50
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	72 838,57	65 127,77
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	358 889,70	350 530,07

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2020

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

IČ:71004947, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 29.01.2003, sp. zn. Pr 781 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je ÚMČ Brno - Kníničky

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2020

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

Nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2020

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

Podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitosti nedošlo

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

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

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

0,00 Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2020

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2020

D. 1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	0,00
D. 2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
	0,00
D. 3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
	0,00
D. 4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2020

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.18.	348 – Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Nárok na dotaci od zřizovatele	0,00
B.II.32.	388 – dohadné účty aktivní	0,00
D.II.8.	472 – Šablony pro MŠ	0,00
D.III.32.	374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Nevyčerpaná část dotace na mzdy	38,86
D.III.37.	389 – Dohadné účty pasivní	114 590,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2020

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	521 - Náhrada mzdy nemoc 22 021,-kč	3 559 746,00
B.I.16.	648 - Čerpání daru z rezervního fondu 45 557,74Kč Čerpání fondu odměn	45 557,74
B.IV.2.	672 - Dotace na provoz 500 000,-Kč Dotace na mzdy 4 287 697,-Kč Šablony pro MŠ 114 349,20kč ÚZ 33074 324 928,70Kč ÚZ 33076 72 730,14kč Dietní stravování 50 000,-kč	5 349 705,04

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 20.01.2020	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A.II.	Tvorba fondu	74 851,68
1.	Základní přiděl	70 232,12
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	70 232,12
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	84 490,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	32 304,00
3.	Rekreace	0,00
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	9 500,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	42 686,00
		60 593,80

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 20.01.2020	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II.	Tvorba fondu	277 057,56
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	13 002,96
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	2,96
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	13 000,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	159 906,94
	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	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	159 906,94
		130 153,58

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 20.01.2020	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	145 542,15
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	23 844,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	23 844,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	169 386,15

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947 CZ NACE: 85100 sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 20.01.2020

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	74 796,00	19 250,00	55 546,00	58 546,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	74 796,00	19 250,00	55 546,00	58 546,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947
CZ NACE: 85100 sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 20.01.2020

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2020

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	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 20.01.2020

J. Doplňující 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	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 B

sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 20.01.2020

(v korunách Kč na

CZ NACE: 85100

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 20.01.2020

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola STUDÁNKA
Brno, Ondrova 25
příspěvková organizace
tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947
e-mail: ms-studanka@volny.cz
www.msstudanka.cz

Krivan

Krivan

Inventarizační zpráva k datu 31.12.2019

Název účetní jednotky Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace

Sídlo účetní jednotky Ondrova 25, 635 00 Brno

IČO 71004947

Datum vyhotovení inventarizační zprávy 03.02.2020

Druh provedené inventarizace	periodická
Datum zahájení inventarizace	11.11.2019
Datum ukončení inventarizace	02.02.2020
Datum, k němuž byla provedena inventarizace	31.12.2019
Seznam právních norem upravujících inventarizaci v organizaci	
Způsob provedení inventur	fyzická, dokladová

Inventarizační účty s obraty a nulovým zůstatkem

262 11, 262 12, 315 01, 315 10, 321 02, 335 01, 346 10, 347 01, 348 10, 377 01, 378 10, 388 01, 431 10, 432 10, 472 01

Inventarizační účty bez obrátů

012 01, 013 10, 013 20, 014 01, 015 00, 018 10, 018 11, 018 20, 019 01, 021 06, 022 11, 022 20, 025 01, 031 01, 032 10, 035 01, 036 01, 041 10, 041 20, 042 11, 051 01, 052 01, 068 01, 069 01, 072 01, 073 10, 073 20, 074 01, 078 10, 078 20, 079 01, 081 06, 082 11, 082 20, 085 01, 111 01, 111 02, 111 03, 111 04, 111 05, 111 06, 111 07, 111 08, 111 09, 111 10, 111 20, 112 01, 112 02, 112 04, 112 05, 112 06, 112 07, 112 08, 112 09, 112 10, 112 20, 119 01, 121 01, 122 01, 123 01, 131 01, 132 01, 138 01, 139 01, 144 00, 149 00, 151 01, 152 01, 153 01, 154 00, 156 00, 157 01, 161 01, 162 01, 163 01, 164 01, 165 00, 167 01, 168 04, 181 01, 182 01, 183 01, 184 01, 185 01, 186 01, 192 00, 194 01, 199 01, 241 11, 241 90, 244 01, 245 01, 261 30, 261 90, 262 13, 263 10, 263 20, 263 30, 263 40, 281 10, 281 90, 289 01, 289 90, 311 01, 311 90, 314 02, 314 03, 314 04, 314 10, 314 90, 315 90, 321 90, 324 01, 324 20, 324 40, 324 50, 326 01, 333 01, 335 10, 335 20, 335 40, 335 50, 335 60, 338 01, 341 01, 343 10, 343 90, 344 01, 345 00, 346 20, 346 30, 346 99, 348 15, 348 20, 349 01, 374 10, 378 15, 378 40, 378 90, 383 01, 385 01, 395 01, 401 02, 401 10, 403 20, 403 30, 403 40, 403 50, 403 80, 405 01, 406 01, 407 01, 408 01, 411 12, 411 20, 411 30, 412 13, 412 14, 412 18, 412 40, 412 50, 412 60, 412 75, 412 80, 413 50, 413 51, 413 52, 413 53, 413 59, 414 30, 414 32, 414 42, 416 11, 416 20, 416 30, 416 40, 416 61, 416 81, 416 91, 431 90, 432 90, 441 01, 451 01, 452 01, 455 01, 459 01, 464 00, 465 01, 469 01, 472 10, 902 10, 902 40, 905 00, 906 00, 911 01, 912 01, 913 00, 914 00, 914 01, 914 10, 914 11, 914 13, 914 40, 914 41, 914 50, 914 51, 914 52, 914 53, 914 59, 915 00, 916 00, 916 10, 916 13, 916 15, 916 20, 916 21, 916 40, 916 50, 916 51, 916 60, 916 61, 916 70, 916 81, 916 91, 921 01, 922 01, 923 01, 924 01, 925 01, 926 01, 931 01, 932 01, 933 01, 934 01, 939 01, 941 01, 942 10, 943 10, 944 01, 945 01, 947 00, 948 01, 951 00, 952 00, 953 00, 954 00, 955 00, 956 00, 961 00, 962 00, 963 00, 964 00, 965 01, 966 01, 967 01, 968 01, 971 01, 972 01, 973 01, 974 01, 978 01, 979 01, 981 00, 982 00, 983 00, 984 00, 985 00, 986 00, 991 00, 992 00, 993 00, 994 00

Složení inventarizačních komisí

HIK

Člen HIK

Radka Raftopulosová

HIK

Člen HIK

Zuzana Špičáková

HIK

Předseda HIK

Renata Elisová

Seznam příloh:

inventurní soupisy včetně 35 příloh

inventurní sumář

prezenční listina z instruktaže členů inventarizačních komisí