

PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč - formát CSÚIS)

Období: **12 / 2011**IČO: **71013059**Název: **Mateřská škola, Vranov nad Dyjí, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zátiší 384**
 obec **Vranov nad Dyjí**
 PSČ, pošta **671 03**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Zátiší 384**
 obec **Vranov nad Dyjí**
 PSČ, pošta **671 03**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **71013059**
 právní forma **příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městys Vranov nad Dyjí**

Předmět podnikání

hlavní činnost **předškolní výchova dětí**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon **515296246**
 fax
 e-mail **ms.vranov@tiscali.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Plocrová Hana (tel. 515 262 954)
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Iva Mahrová
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.05.2012, 10h17m55s

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

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

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

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

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|--------|--------|
| | | | Běžné | Minulé |
| P.I. | Majetek účetní jednotky | | | |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek | 901 | | |
| 2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | | |
| 3. | Ostatní majetek | 903 | | |
| P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | | |
| 1. | Odepsané pohledávky | 911 | | |
| 2. | Odepsané závazky | 912 | | |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU | 939 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k prostředkům EU | 941 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům | 942 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve 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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | | |
| 13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | | |
| 14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | | |
| P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | | |

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

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|---|---|-----------------|--------|--------|
| | | | Běžné | Minulé |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | | |
| P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU | 975 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ve vztahu k prostředkům EU | 976 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní | 978 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní | 979 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 981 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 982 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | | |
| 13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | | |
| 14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | | |
| P.VII. Vyrovnávací účty | | | | |
| 1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | | |

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.05.2012, 10h17m55s

Podpisový záznam:

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

| <i>Název</i> | <i>Položka</i> | <i>Číslo</i> | <i>Stav k 1.1.</i> | <i>Stav k</i> |
|--|----------------|--------------|--------------------|---------------|
| Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | | 52 | 29 190,00 | 34 987,00 |
| Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | | 53 | 12 680,00 | 15 131,00 |
| Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | | 54 | 4 320,00 | 12 448,00 |

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

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

| Název | Položka | Účet | Číslo | Stav k 1.1. | Stav k |
|--|---------|-------------------|-------|-------------|--------------|
| Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | | (z AÚ k účtu 403) | 1 | X | |
| v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | | 2 | X | |
| z toho na: výzkum a vývoj | | | 3 | X | |
| vzdělávání pracovníků | | | 4 | X | |
| informatiku | | | 5 | X | |
| individuální dotace na jmenovité akce | | | 6 | X | |
| Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | | (z AÚ k účtu 403) | 7 | X | |
| Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | | (z AÚ k účtu 403) | 8 | X | |
| Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | | (z AÚ k účtu 671) | 9 | X | |
| z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | | (z AÚ k účtu 671) | 10 | X | |
| z toho na: výzkum a vývoj | | | 11 | X | |
| vzdělávání pracovníků | | | 12 | X | |
| informatiku | | | 13 | X | |
| přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | | (z AÚ k účtu 671) | 14 | X | |
| přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | | (z AÚ k účtu 671) | 15 | X | |
| Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | | (z AÚ k účtu 672) | 16 | X | |
| Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | | (z AÚ k účtu 672) | 17 | X | |
| Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | | (z AÚ k účtu 649) | 18 | X | |
| Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | | (z AÚ k účtu 672) | 19 | X | 2 086 594,00 |
| Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | | (z AÚ k účtu 673) | 20 | X | |
| Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | | 21 | X | |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | | (účet 316) | 22 | | |
| Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | | (účet 316) | 23 | | |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | | (účet 326) | 24 | | |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | | (účet 326) | 25 | | |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | | (účet 326) | 26 | | |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | | (účet 326) | 27 | | |
| Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | | (účet 326) | 28 | | |
| Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | | (účet 316) | 29 | | |
| Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | | (účet 316) | 30 | | |
| Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | | (účet 316) | 31 | | |
| Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | | (účet 281) | 32 | | |
| Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | | (účet 281) | 33 | | |

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

| | | |
|--|---------------------------|----|
| Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 34 |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 35 |
| Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 36 |
| Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 37 |
| Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 38 |
| Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 39 |
| Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 40 |
| Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 41 |
| Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 42 |
| Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 43 |
| Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 44 |
| Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 45 |
| Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 46 |
| Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 47 |
| Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063,253 a 312) | 48 |
| z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z účtů 253 a 312) | 49 |
| komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 50 |
| ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063,253 a 312) | 51 |

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.05.2012, 10h17m55s

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

B.

| Číslo | Název | Položka | Účet | | |
|-------------|---|---------|------|-------------|--------|
| | | | | Stav k 1.1. | Stav k |
| 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 | | |

C.

| Číslo | Název | Položka | | |
|-------|--|---------|-------------|--------|
| | | | Stav k 1.1. | Stav k |
| C.1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné | | | |
| C.2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné | | | |
| C.3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné | | | |
| C.4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné | | | |
| C.5. | Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | | | |
| C.6. | Rozpočtované prostředky | | | |

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

| Číslo | Název | Položka | Stav k |
|---------------|--|---------|------------------|
| A.I. | Počáteční stav fondu | | 28 073,75 |
| A.II. | Tvorba fondu | | 10 763,00 |
| | 1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | | |
| | 2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | | |
| | 3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | | |
| A.III. | Užití fondu | | 25 904,60 |
| | 1. Půjčky na bytové účely | | |
| | 2. Stravování | | 11 310,00 |
| | 3. Rekreace | | 8 000,00 |
| | 4. Kultura, tělovýchova a sport | | 3 994,60 |
| | 5. Sociální výpomoci a půjčky | | |
| | 6. Poskytnuté peněžní dary | | 2 000,00 |
| | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | | |
| | 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | | |
| | 9. Ostatní užití fondu | | 600,00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | | 12 932,15 |

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

| Číslo | Název | Položka | Stav k |
|---------------|--|---------|------------------|
| D.I. | Počáteční stav fondu | | 12 474,52 |
| D.II. | Tvorba fondu | | 72 300,10 |
| | 1. Zlepšený výsledek hospodaření | | 8 300,10 |
| | 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | | |
| | 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | | |
| | 4. Peněžní dary - účelové | | 64 000,00 |
| | 5. Peněžní dary - neúčelové | | |
| | 6. Ostatní tvorba | | |
| D.III. | Čerpání fondu | | 36 000,00 |
| | 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | | |
| | 2. Úhrada sankcí | | 2 000,00 |
| | 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | | |
| | 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | | |
| | 5. Ostatní čerpání | | 34 000,00 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | | 48 774,62 |

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

| Číslo | Název | Položka | Stav k |
|---------------|---|---------|-------------------|
| F.I. | Počáteční stav fondu | | 190 148,02 |
| F.II. | Tvorba fondu | | 168 742,00 |
| | 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | | 168 742,00 |
| | 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 | | |
| F.III. | Čerpání fondu | | 88 894,00 |
| | 1. Financování investičních potřeb | | 88 894,00 |
| F.IV. | Konečný stav fondu | | 269 996,02 |

G. Stavby

| Číslo položky | Název položky | Období | | | Minulé |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Běžné | | | |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| G. | Stavby | 6 106 837,16 | 1 887 568,52 | 4 219 268,64 | 1 338 560,00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | | | | |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | | | | |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 5 915 625,16 | 1 887 568,52 | 4 028 056,64 | 1 338 560,00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 191 212,00 | | 191 212,00 | |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | | | | |
| G.6. | Ostatní stavby | | | | |

H. Pozemky

| Číslo položky | Název položky | Období | | | Minulé |
|------------------|-----------------------------------|------------------|---------|------------------|------------------|
| | | Běžné | | | |
| | | Brutto | Korekce | Netto | |
| H. | Pozemky | 28 238,00 | | 28 238,00 | 28 240,00 |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | | | | |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | | | | |
| H.4. | Zastavěná plocha | 11 725,00 | | 11 725,00 | 11 730,00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 16 513,00 | | 16 513,00 | 16 510,00 |

* Konec sestavy *