

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace  
 , Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2020

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			5 162 163,52	3 263 973,28	1 898 190,24	2 033 684,29
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		4 067 608,48	3 263 973,28	803 635,20	818 273,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		7 300,40	7 300,40	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	7 300,40	7 300,40	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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		4 060 308,08	3 256 672,88	803 635,20	818 273,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
3.	Stavby	021	431 043,20	122 533,00	308 510,20	262 755,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	648 920,00	198 795,00	450 125,00	510 518,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 935 344,88	2 935 344,88	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 094 555,04	0,00	1 094 555,04	1 215 411,29
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		54 129,15	0,00	54 129,15	44 407,03
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	54 129,15	0,00	54 129,15	44 407,03

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
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>92 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 845,00</b>	<b>483 577,00</b>
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	40 100,00	0,00	40 100,00	20 220,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 658,00	0,00	7 658,00	3 178,00
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	340,00
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	245,00	0,00	245,00	245,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	44 842,00	0,00	44 842,00	449 594,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>947 580,89</b>	<b>0,00</b>	<b>947 580,89</b>	<b>687 427,26</b>
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	880 598,03	0,00	880 598,03	576 707,16
10.	Běžný účet FKSP	243	49 663,86	0,00	49 663,86	77 043,10
15.	Ceniny	263	228,00	0,00	228,00	75,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	17 091,00	0,00	17 091,00	33 602,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			1 898 190,24	2 033 684,29
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		970 842,16	777 086,03
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		673 617,00	759 053,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	531 892,00	610 668,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	128 405,00	135 065,00
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	13 320,00	13 320,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		184 008,74	121 145,38
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	59 036,74	84 280,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 352,00	21,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	115 620,00	36 844,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		113 216,42	- 103 112,35
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	225 659,69	9 330,92
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	- 112 443,27	- 112 443,27
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		927 348,08	1 256 598,26
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		0,00	404 230,00
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	404 230,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		927 348,08	852 368,26
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	78 353,40	44 719,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152 737,00	122 930,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	325 229,00	373 756,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	128 034,00	133 842,00
13.	Zdravotní pojištění	337	55 505,00	57 654,00
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	49 687,00	45 672,00
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	448,92	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	80 259,00	7 842,70
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	14 003,76	22 003,56
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 091,00	43 949,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

## Výkaz zisku a ztráty

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace  
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2019

okamžik sestavení: 31.01.2020

(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		10 117 965,39	0,00	9 558 975,08	0,00				
I.	Náklady z činnosti		10 117 965,39	0,00	9 558 975,08	0,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	986 095,74	0,00	757 903,78	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	278 164,47	0,00	321 454,15	0,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	90 178,00	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	68 946,00	0,00	907 749,00	0,00				
9.	Cestovné	512	1 731,00	0,00	2 349,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	349 371,94	0,00	552 985,93	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	5 992 622,00	0,00	4 803 484,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 997 931,00	0,00	1 619 594,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	23 033,00	0,00	19 516,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	116 616,44	0,00	90 149,00	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	13 995,00	0,00	12 191,00	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	100,00	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	74 436,00	0,00	37 086,00	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	124 169,80	0,00	309 760,22	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	675,00	0,00	124 653,00	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		10 343 625,08	0,00	9 568 306,00	0,00
I.	Výnosy z činnosti		1 075 304,00	0,00	909 016,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 510,00	0,00	2 755,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	723 566,00	0,00	627 361,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	337 600,00	0,00	276 400,00	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	4 000,00	0,00	2 500,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 628,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	1 265,00	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	1 265,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		9 268 321,08	0,00	8 658 025,00	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	9 268 321,08	0,00	8 658 025,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	225 659,69	0,00	9 330,92	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	225 659,69	0,00	9 330,92	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace  
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

**CZ NACE: 85100**

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 31.01.2020

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

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

Nedošlo ke změně metod.

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

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě rozhodnutí zřizovatele.

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace  
 , Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2020

## 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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		1 422 257,43	1 297 135,93
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	7 813,00	7 813,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 414 444,43	1 289 322,93
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
<b>P.II.</b>	<b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>		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
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		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
<b>P. IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		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
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>		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
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		14 415 299,40	14 415 299,40
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	14 415 299,40	14 415 299,40
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
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		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
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		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	-12 993 041,97	-13 118 163,47



**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace  
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051**

**CZ NACE: 85100**

**sestavená k 31.12.2019**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 31.01.2020**

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

Organizace není zapsána v OR

**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace  
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051**

**CZ NACE: 85100**

**sestavená k 31.12.2019**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 31.01.2020**

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

Žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem úč. závěrky nenastaly.

**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace  
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

**CZ NACE: 85100**

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2020

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

Nemovitosti jsou ve vlastnictví zřizovatele.

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

Fond reprodukce je krytý finančními prostředky.

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

0,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace  
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051**

**CZ NACE: 85100**

**sestavená k 31.12.2019**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 31.01.2020**

**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 věčné a časové souvislosti	6 660,00	6 660,00

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace  
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2020

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
D.III.32.	Vratky ÚZ 33076 178,16 Kč a ÚZ 33074 270,76 Kč	448,92

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace  
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051**

**CZ NACE: 85100**

**sestavená k 31.12.2019**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 31.01.2020**

<b>E. 2.</b>	<b>Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty</b>	
<b>K položce</b>	<b>Doplňující informace</b>	<b>Částka</b>
B.IV.2.	JMK - přímé náklady na vzdělávání: 7 516 102 Kč, město - příspěvek na provoz: 1 540 000 Kč, výnos z časového rozlišení IT: 6 660Kč, ÚZ 33076: 134 654,84 Kč, ÚZ 33074: 70 904,24 Kč.	9 268 321,08

<b>Příloha</b>	
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
CZ NACE: 85100	<b>Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace</b> <b>, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051</b>  <b>sestavená k 31.12.2019</b> <b>(v korunách Kč na 2 des. místa)</b>  <b>okamžik sestavení: 31.01.2020</b>

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	84 280,30
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	116 616,44
1.	<b>Základní přiděl</b>	116 616,44
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	<b>Ostatní tvorba fondu</b>	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	141 860,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	16 860,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	84 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	34 800,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	1 200,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	59 036,74

<b>Příloha</b>	
<b>Rezervní fond</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>	
CZ NACE: 85100	<b>Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace</b> <b>, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051</b>  <b>sestavená k 31.12.2019</b> <b>(v korunách Kč na 2 des. místa)</b>  <b>okamžik sestavení: 31.01.2020</b>

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	21,08
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	13 330,92
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	9 330,92
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	4 000,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	4 000,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	4 000,00
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	9 352,00



<b>Příloha</b>	
<b>Fond investic</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>	
CZ NACE: 85100	<b>Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace</b> <b>, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051</b>  <b>sestavená k 31.12.2019</b> <b>(v korunách Kč na 2 des. místa)</b>  <b>okamžik sestavení: 31.01.2020</b>

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	36 844,00
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	78 776,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	78 776,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
	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
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	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
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	115 620,00

<b>Příloha</b>	
<b>Stavby</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
CZ NACE: 85100	<b>Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace</b> <b>, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051</b>  <b>sestavená k 31.12.2019</b> <b>(v korunách Kč na 2 des. místa)</b>  <b>okamžik sestavení: 31.01.2020</b>

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	431 043,20	122 533,00	308 510,20	262 755,00
<b>G.1.</b>	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.2.</b>	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.3.</b>	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.4.</b>	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.5.</b>	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.6.</b>	Ostatní stavby	431 043,20	122 533,00	308 510,20	262 755,00

**Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace  
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

sestavená k 31.12.2019

okamžik sestavení: 31.01.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 85100

**Příloha č. 5**

**ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace  
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051**

**CZ NACE: 85100**

**sestavená k 31.12.2019**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 31.01.2020**

**Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky**