

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.1.2018 12:11:40

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			21 903 120,10	14 281 168,20	7 621 951,90	5 758 443,46
A. Stálá aktiva			14 962 609,70	14 264 175,20	698 434,50	748 116,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			61 726,00	61 726,00		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	61 726,00	61 726,00		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			14 900 883,70	14 202 449,20	698 434,50	748 116,50
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032	3 200,00		3 200,00	3 200,00
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	2 183 944,50	1 488 710,00	695 234,50	744 916,50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 713 739,20	12 713 739,20		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Mateřská škola Žďár n/S., p.o.

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Oběžná aktiva			6 940 510,40	16 993,00	6 923 517,40	5 010 326,96
I. Zásoby			274 784,38		274 784,38	250 131,85
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	274 784,38		274 784,38	250 131,85
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 948 200,97	16 993,00	1 931 207,97	976 194,87
	1. Odběratelé	311	43 031,20		43 031,20	45 946,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	65 600,00		65 600,00	243 870,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	536 933,00	16 993,00	519 940,00	505 138,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341				
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	106 112,00		106 112,00	36 632,00
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348	18 637,50		18 637,50	
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	19 341,50		19 341,50	20 951,00
	31. Příjmy příštích období	385				
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 157 945,77		1 157 945,77	123 657,87
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	600,00		600,00	
III. Krátkodobý finanční majetek			4 717 525,05		4 717 525,05	3 784 000,24
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	4 489 062,62		4 489 062,62	3 669 629,64
	10. Běžný účet FKSP	243	133 061,43		133 061,43	39 127,60
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	95 401,00		95 401,00	75 243,00

Mateřská škola Žďár n/S., p.o.

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			7 621 951,90	5 758 443,46
C. Vlastní kapitál			1 716 902,11	1 543 431,96
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			839 099,70	888 781,70
1.	Jmění účetní jednotky	401	839 099,70	888 781,70
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			787 790,60	620 487,68
1.	Fond odměn	411	116 523,58	152 361,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	189 757,77	65 687,43
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	237 451,25	207 451,25
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	31 909,00	32 521,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	212 149,00	162 467,00
III. Výsledek hospodaření			90 011,81	34 162,58
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		90 011,81	34 162,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			5 905 049,79	4 215 011,50
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 034 505,60	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 034 505,60	
III. Krátkodobé závazky			4 870 544,19	4 215 011,50
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	531 574,70	539 845,94
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 107 192,00	1 778 869,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	811 977,00	692 703,00
13.	Zdravotní pojištění	337	348 128,00	297 518,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	246 181,00	199 981,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	192 496,13	
35.	Výdaje příštích období	383	12 438,00	11 096,00
36.	Výnosy příštích období	384		

Mateřská škola Žďár n/S., p.o.

sestavená k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
37. Dohadné účty pasivní		389	196 357,36	249 358,56
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	424 200,00	445 640,00

Podpisový záznam:

.....

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.1.2018 12:11:41

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			49 696 016,70	215 703,00	44 348 944,18	204 774,50
I. Náklady z činnosti			49 696 016,70	215 703,00	44 348 944,18	204 774,50
1.	Spotřeba materiálu	501	5 429 468,05	2 465,00	5 114 302,92	
2.	Spotřeba energie	502	2 982 647,60	211 351,00	2 905 451,80	201 469,50
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	-3 911,00			
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	617 190,79		681 202,98	
9.	Cestovné	512	51 053,00		27 664,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 038,00		1 818,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 934 213,21	1 887,00	2 825 542,74	3 305,00
13.	Mzdové náklady	521	26 790 281,00		23 497 999,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 916 113,00		7 851 734,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	106 773,00		94 603,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	953 698,34		495 153,83	
17.	Jiné sociální náklady	528	18 933,00		37 958,50	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	90 588,00		90 720,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	4 879,00		4 629,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	679 723,70		599 328,70	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	119 328,01		120 835,71	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				

Mateřská škola Žďár n/S., p.o.

sestavený k 31.12.2017

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

Mateřská škola Žďár n/S., p.o.

sestavený k 31.12.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		49 764 846,91	236 884,60	44 379 806,76	208 074,50
I.	Výnosy z činnosti		6 093 880,86	236 884,60	5 892 513,56	208 074,50
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 960 757,00		5 819 120,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		30 150,00		3 300,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	450,00		1 590,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	106 612,00		71 562,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	26 061,86	206 734,60	241,56	204 774,50
II.	Finanční výnosy		1 142,65		2 031,33	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 142,65		2 031,33	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		43 669 823,40		38 485 261,87	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	43 669 823,40		38 485 261,87	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		68 830,21	21 181,60	30 862,58	3 300,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		68 830,21	21 181,60	30 862,58	3 300,00

Podpisový záznam:

.....

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Mateřská škola Žďár nad Sázavou pokračuje ve své činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví (novela č. 462/2016 Sb.)

Vyhláška č. 410/2009 Sb. v platném znění

Vyhláška č. 312/2014 Sb.(konsolidační vyhláška), novela č. 370/2015 Sb.

platné znění ČÚS č.701-710

Vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných ÚJ (schvalovací vyhláška)

Vyhláška č.340/2018 Sb., o registru smluv

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách:

- zásoby (potraviny) - pořizovací cena, způsob účtování A
- DDHM (účet 028) - pořizovací cena od 3.000Kč do 40.000Kč
- Drobný hmotný majetek do 3.000Kč - účet 902
- DDNM (účet 018) - pořizovací cena od 7.000Kč do 60.000Kč
- Drobný nehmotný majetek do 7.000Kč - účet 901
- DHM nad 40.000Kč (účet 022) - rovnoměrný způsob odepisování, odpisy se provádí měsíčně
- změny způsobu oceňování nenastaly
- reálnou hodnotou nebylo oceňováno
- hranice významnosti nebyla překročena
- inventarizace - provádí se dle vyhlášky č.270/2010Sb.,v platném znění
- údaje v účetních výkazech se nezaokrouhlují, položky vykázané v účetní závěrce se vykazují v Kč, s přesností na 2 desetinná místa

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			5 354 659,17	5 238 385,57
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	145 777,00	131 354,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	5 208 882,17	5 107 031,57
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			24 861,37	
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915	24 861,37	
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			689 670,40	1 724 176,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	689 670,40	1 724 176,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			54 763 197,54	54 803 797,74
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965	111 307,10	151 907,30
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	140 530,40	140 530,40
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	54 511 360,04	54 511 360,04
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-48 694 006,60	-47 841 236,17

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

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

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 1415 od 26.května 2004.

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona

Nové skutečnosti a situace, které existovaly ke konci rozvahového dne:
projekt Nová cesta MŠ Žďár nad Sázavou (šablony pro MŠ a ZŠ) - od 1.9.2016 do 31.8.2018
Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem (Potravinová pomoc) - od 1.9.2017 do 30.6.2018

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

B.1. Informace podle § 66 odst.6

vklad do katastru nemovitostí - 0

B.2. Informace podle § 66 odst.8

Fond investic je finančně krytý.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

vzájemné zúčtování - 0

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
D.III.35.	účet 383 - příspěvek na stravování z FKSP za měsíc prosinec 2017	12 438,00 Kč
B.II.5.	účet 315 - pohledávky - předpis stravného a školného za prosinec 2017 + nedoplatky a nedobytné pohledávky korekce - účet 192 - opravná položka k nedobytným pohledávkám (stravné a školné): 16 993 Kč	536 933,00 Kč
B.II.17.	pohledávka, účet 346 - dotace ÚP na vytvoření prac.příležitostí v rámci VPP za prosinec 2017	106 112,00 Kč
B.II.4.	účet 314 - zálohy - plyn, el.energie	65 600,00 Kč
B.II.32.	účet 388 - dohadná výše - čerpání dotace UZ 33063 (šablony pro MŠ a ZŠ) za 9/2016 až 12/2017	1 157 945,77 Kč
D.III.37.	dohadný účet pasivní - odhad nákladů spotřeby energií + služby pracovní skupina města Žďár n/S. za 12/17	196 357,36 Kč
B.II.18.	Potravinová pomoc - pohledávka ve výši nákladů na projekt k 31.12.2017	18 637,50 Kč
D.II.8.	záloha na projekt - Nová cesta MŠ Žďár nad Sázavou (šablony)	1 034 505,60 Kč
D.III.32.	záloha - Potravinová pomoc (74 584,13Kč) záloha - UZ33073 - nespoteřbovaná dotace na Zvýšení platů nepg.zaměstnanců RgŠ 2017 (117 912Kč)	192 496,13 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

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

K položce	Doplnující informace	Částka
B.IV.2.	účet 672:	43 669 823,40 Kč
	příspěvek od zřizovatele:	7.003.000,00Kč
	KÚ Vysočina - Podpora zájm. a sport.aktivit dětí	15.000,00Kč
	Přímé NIV - UZ 33353:	33.502.099,00Kč
	UZ 33073 Zvýšení platů nepedag.zaměstnanců RgŠ	321.088,00Kč
	UZ 33052 Zvýšení platů pracovníků RgŠ	769.832,00Kč
	Úřad práce ČR-příspěvek na vytvoření prac.přílež. v rámci VPP:	1.005.879,00Kč
	projekt Nová cesta MŠ Žďár n.Sáz.(šablony pro MŠ a ZŠ-UZ 33063)	1.034.287,90Kč
	KÚ Vysočina - Potravinová pomoc dětem	18.637,50Kč
B.I.2.	účet 602:	5 960 757,00 Kč
	školné	2.121.620Kč
	stravné	3.839.137Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	65 687,43
A.II.	Tvorba fondu	527 936,34
1.	Základní přiděl	527 936,34
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	403 866,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	170 967,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	115 977,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	116 922,00
A.IV.	Konečný stav fondu	189 757,77

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	239 972,25
D.II.	Tvorba fondu	96 000,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	30 000,00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	66 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	66 612,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	66 612,00
D.IV.	Konečný stav fondu	269 360,25

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	162 467,00
F.II.	Tvorba fondu	90 588,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	90 588,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	40 906,00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	40 906,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	212 149,00

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

Pozemky

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	

H. Pozemky

H.1. Stavební pozemky

H.2. Lesní pozemky

H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4. Zastavěná plocha

H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

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

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

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

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

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

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

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

Příloha

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.1.2018 13:43:51

Název účetní jednotky: Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Sídlo: Okružní 729/73

591 01 Žďár nad Sázavou

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: poskytování předškolní výchovy a vzdělávání dětí

IČO : 71001565

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

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

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

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

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

Podpisový záznam:

.....