

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2015

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad
Labem, Malátova 12

IČ: 70229422

Číslo organizace: 7260

Účetní výkazy byly přijaty do CSÚIS bez připomínek.

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

- 1) zpráva auditora o ověření účetní závěrky za r. 2015
- 2) rozvaha k 31.12.2015
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015
- 4) příloha k 31.12.2015
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2015
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2015
- 7) rezervní fond k 31.12.2015
- 8) fond investic k 31.12.2015
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2015
- 10) inventarizační zpráva za r. 2015

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 11.4.2016

Za odbor SMT: Ing. Dagmar Waicová



**AUDIT & CONSULTING,
spol. s r.o.**

Klatovská 371
261 01 Příbram V
Česká republika
tel. 0042 602 379 862
zapsaná Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 9669
DIČ: CZ 45149241

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015

1.4.2016 53240/2016/KUUI



**Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12,
příspěvková organizace**

Adresa sídla: Malátova 12, 400 11 Ústí nad Labem

IČ: 70229422

Poslání: výchova a vzdělávání dětí předškolního věku

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2015, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a přílohu této účetní závěrky.

Za sestavení účetní závěrky, podávající věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti, za navržení a zajištění vnitřní kontroly nad sestavením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou a za uplatnění vhodných účetních metod odpovídá statutární orgán společnosti.

Naší úlohou je vydat, na základě provedeného auditu, výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorскими standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto předpisy požadují naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společností i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace, k 31. 12. 2015 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 18. března 2016



Auditorská společnost:
AUDIT & CONSULTING spol. s r.o.
oprávnění č. 346

Auditor:
Jana Rosenbaumová
oprávnění č. 2081

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2015

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 70229422

Název organizace : Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, přísp

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

29.1.2016

18812/2016/KUJI

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:24



pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		11 732 923.88	2 852 121.69	8 880 802.19	8 992 889.97
A.	Stálá aktiva		11 055 160.69	2 852 121.69	8 203 039.00	8 297 955.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 109.60	14 109.60	0.00	0.00
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	14 109.60	14 109.60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 041 051.09	2 838 012.09	8 203 039.00	8 297 955.00
1.	Pozemky	031	386 469.00		386 469.00	386 469.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 227 771.37	1 450 401.37	7 777 370.00	7 870 078.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	68 176.10	28 976.10	39 200.00	41 408.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 358 634.62	1 358 634.62		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dílhovné cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		677 763.19	0.00	677 763.19	694 934.97
I.	Zásoby		8 658.97	0.00	8 658.97	10 448.77
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	8 658.97		8 658.97	10 448.77
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		340 114.00	0.00	340 114.00	335 182.00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	294 850.00		294 850.00	295 100.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
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 obdobná	342				37 059.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	3 264.00		3 264.00	3 023.00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	3 000.00		3 000.00	
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 000.00		39 000.00	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		328 990.22	0.00	328 990.22	349 304.20
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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhmné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	310 307.73		310 307.73	324 320.71
10.	Běžný účet FKSP	243	13 854.49		13 854.49	14 183.49
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	4 828.00		4 828.00	10 800.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		8 880 802.19	8 992 889.97
C.	Vlastní kapitál		8 308 857.91	8 402 431.91
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 203 039.00	8 297 955.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 203 039.00	8 297 955.00
2.	Fond privatizace	402		
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 minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		105 818.91	104 476.91
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15 116.00	16 690.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	83 749.91	83 749.91
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	6 953.00	4 037.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		571 944.28	590 458.06
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		571 944.28	590 458.06
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	48 558.24	29 296.06
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 950.00	500.00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	186 301.00	168 673.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	71 707.00	65 894.00
13.	Zdravotní pojištění	337	30 737.00	28 242.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	19 677.00	
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	3 000.00	
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		120.00
36.	Dohadné účty pasivní	389	204 140.04	295 100.00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 874.00	2 633.00

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 70229422

Název organizace : Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěp

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavený k 31.12.2015

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 28.01.2016 10:25

pol.č.	Název položky	účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		4 802 075.87		0.00		4 725 203.00		0.00	
I.	Náklady z činnosti		4 802 075.87		0.00		4 725 203.00		0.00	
1.	Spotřeba materiálu	501	486 556.88				319 981.77			
2.	Spotřeba energie	502	59 888.75				339 852.38			
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503	19 355.16							
4.	Prodané zboží	504								
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506								
6.	Aktivace oběžného majetku	507								
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508								
8.	Opravy a udržování	511	156 029.53				218 583.73			
9.	Cestovné	512	806.00				1 220.00			
10.	Náklady na reprezentaci	513								
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516								
12.	Ostatní služby	518	423 438.07				371 572.12			
13.	Mzdové náklady	521	2 505 619.00				2 325 599.00			
14.	Zákonné sociální pojištění	524	839 907.00				777 586.00			
15.	Jiné sociální pojištění	525	10 134.00				6 865.00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	35 406.00				24 156.00			
17.	Jiné sociální náklady	528								
18.	Daň silniční	531								
19.	Daň z nemovitostí	532								
20.	Jiné daně a poplatky	538								
21.	Vratky nepřímých daní	539								
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	94 916.00				94 916.00			
29.	Zůstatková cena prodaného	552								
30.	Zůstatková cena prodaného	553								
31.	Prodané pozemky	554								
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555								
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556								
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557								
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	151 614.00				243 490.00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	18 405.48				1 381.00			

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
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				
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
3.	Náklady vybraných ústředních vládních	575				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		4 802 075.87	0.00	4 725 203.00	0.00
I.	Výnosy z činností		397 215.46	0.00	458 243.41	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	394 034.00		341 468.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603			10 000.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	180.00			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			47 193.41	
17.	Ostatní výnosy z činností	649	3 001.46		59 582.00	

poř.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		272.41	0.00	433.59	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	272.41		433.59	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		4 404 588.00	0.00	4 266 526.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	4 404 588.00		4 266 526.00	
3.	Výnosy vybraných ústředních vládních	675				
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření účetního období		0.00	0.00	0.00	0.00

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422 ①

Krasová

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 11:09

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.			
1.	Majetek a závazky účetní jednotky	604 992.54	590 001.16
2.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 502.00	6 502.00
3.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	598 490.54	583 499.16
4.	Vyřazené pohledávky		
5.	Vyřazené závazky		
	Ostatní majetek		
P.II.		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů		
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů		
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů		
P.III.		0.00	0.00
1.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
5.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
6.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422

Krusová

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů		0.00	0.00
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		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
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.	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		
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		
	součet P.IV.1. až P.IV.12..		0.00	0.00
	součet P.V.1. až P.V.6.		0.00	0.00
	součet P.VI.1. až P.VI.8.		0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VII.	Další podmíněné závazky		0.00	0.00
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 vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
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	604 992.54	590 001.16

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspě
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 11:09

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	71 707,00	65 894,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	30 737,00	28 242,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, přísp
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 11:09

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1. C.2.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snižování stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěv
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2016 11:09

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	16 690.00
A. II.	Tvorba fondu	24 756.00
1.	Základní předěl	24 756.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A. III.	Čerpání fondu	26 330.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	17 330.00
3.	Rekreace	4 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
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	5 000.00
A. IV.	Konečný stav fondu	15 116.00

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	83 749.91
D. II.	Tvorba fondu	0.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D. IV.	Konečný stav fondu	83 749.91

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 037.00
F. II.	Tvorba fondu	94 916.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	94 916.00
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	92 000.00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	92 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	6 953.00

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

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, přísp
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 11:09

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	S t a v b y	9 227 771,37	1 450 401,37	7 777 370,00	7 870 078,00
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	9 227 771,37	1 450 401,37	7 777 370,00	7 870 078,00

Příloha
Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, přísp
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 28.01.2016 11:09

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	386 469.00	0.00	386 469.00	386 469.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	367 504.00		367 504.00	367 504.00
H.5.	Ostatní pozemky	18 965.00		18 965.00	18 965.00

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěv
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 11:09

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I. I. 1. I. 2.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
	součet I.1. až I.2.	0.00	0.00

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěv
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 11:09

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. J. 1. J. 2.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
	součet J.1. až J.2.	0.00	0.00

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěv
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 11:09

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ 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 dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola Zdravičko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěv
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 11:09

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ 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 dluh. nástr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 70229422	Název organizace : Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěv
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2016 11:09

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - část 1.

Projekt	Druh pro- jektu	Datum uzavření smlouvy	Základní údaje		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				Celkem		
			Dodavatel	Stav.fáze		t - 4	t - 3	t - 2	t - 1			
											Obchodní firma	IČ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru - část 2.

Platby za dostupnost											
Projekt	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	t - 1	v tom: výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace
IČ: 70229422

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2015

Datum zpracování: 14.01.2016

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci

Inventarizační činnosti:

1.1. Plán inventur

Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.

Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 30.11.2015. Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou. Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti.

1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům

Bez přijatých opatření.

Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur.

Informace o inventarizačních rozdílech, zúčtovatelných rozdílech a dalších zjištěních

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní a skutečnou evidencí.

Závěr IK (ředitelky):

Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní a skutečnou evidencí.

Za IK:

Předseda: **Lucie Sochůrková** podpis *Sochůrková*

Předseda jen při inventarizaci pokladny: **Mgr. R. Krausová** podpis *Krausová*

Člen: **Pavčina Tichovská** podpis *Tichovská*

Člen: **Bc. Jitka Sedláková** podpis *Sedláková*

Člen jen při dokladové inventuře: **Ing. J. Šindlerová** podpis *Šindlerová*

Mateřská škola Zdravíčko,
Ústí nad Labem,
Malátova 12,
příspěvková organizace
IČ: 70229422 ①

..... *Krausová*

Mgr. Regina Krausová, ředitelka organizace