

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2015

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem,
Štefánikova 761,
IČ: 70229457
Číslo organizace: 7270

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

4.4.2016

54021/2016/KLUJ



**Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761,
příspěvková organizace**

Adresa sídla: Štefánikova 761, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 70229457

Poslání: výchova a vzdělávání dětí předškolního věku

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, 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 navrzení 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 auditorskými 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 společnosti 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 speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, 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



4240

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola speciální, Štefánikova 761/14, 400 01, Ústí nad Labem 1, IČ 70229457

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	43 635 802,51	3 674 228,40	39 961 574,11	40 347 635,74
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	42 587 435,19	3 674 228,40	38 913 206,79	39 193 305,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.10.	3	63 765,80	63 765,80		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	63 765,80	63 765,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.11.	14	42 523 669,39	3 610 462,60	38 913 206,79	39 193 305,89
1.	Pozemky	031	15	565 563,00		565 563,00	565 563,00
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	39 105 600,99	1 422 093,20	37 683 507,79	37 879 035,79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 227 766,00	563 630,00	664 136,00	748 707,10
5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	1 624 739,40	1 624 739,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	23				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.7.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	184				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	1 048 367,32		1 048 367,32	1 154 329,85
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	24 018,41		24 018,41	288 811,64
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	24 018,41		24 018,41	288 811,64
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.32.	55	70 534,00		70 534,00	
1.	Odebíratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	66 590,00		66 590,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	185				
29.	Náklady příštích období	381	84	3 944,00		3 944,00	
30.	Příjmy příštích období	385	85				
31.	Dohadné účty aktivní	388	86				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	953 814,91		953 814,91	865 518,21
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	✓ 920 444,05		920 444,05	821 110,58
10.	Běžný účet FKSP	243	98	✓ 19 595,86		19 595,86	23 887,63
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	13 775,00		13 775,00	20 520,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	39 961 574,11	40 347 635,74
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	39 479 963,99	39 849 528,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	38 919 492,89	39 199 591,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	38 919 492,89	39 199 591,99
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111		
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	537 878,54	627 343,55
1.	Fond odměn	411	117	147,00	147,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	20 894,95	25 278,95
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	207 636,32	397 816,43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	20 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	121	289 200,27	204 101,17
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	22 592,56	22 592,56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124		22 592,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125	22 592,56	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	481 610,12	498 107,64
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	186		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.37.	145	481 610,12	498 107,64
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	49 135,55	23 401,64
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	5 112,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	202 779,00	280 649,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	80 457,00	92 490,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	34 611,00	54 894,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	23 411,00	46 673,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	187		
34.	Výdaje příštích období	383	180		
35.	Výnosy příštích období	384	181		
36.	Dohadné účty pasivní	389	182	80 050,57	
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	6 054,00	

Ministerstvo školství, mládeže a tělesné výchovy
 Ústřední úřad školství, sociálních věcí
 Úřad pro koordinaci organizace

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola speciální, Štefánikova 761/14, 400 01, Ústí nad Labem 1, IČ 70229457
sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	5 638 096,23		5 097 154,57	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	5 638 096,23		5 097 154,57	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	508 132,85		309 607,01	
2.	Spotřeba energie	502	4	170 716,35		215 571,54	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	33 310,00			
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	23 059,00		6 634,75	
9.	Cestovné	512	8	162,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	308 132,41		198 084,77	
13.	Mzdové náklady	521	11	3 077 151,00		2 994 792,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	1 041 241,00		1 009 475,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	12 862,00		12 459,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	42 976,00		34 443,50	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22	6 200,00		7 500,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	280 099,10		280 100,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	69 486,00		26 274,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	64 568,52		2 213,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				




Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	5 638 096,23		5 119 747,13	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	482 067,51		149 188,92	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	193 183,00		149 130,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	190 180,11			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	98 704,40		58,92	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	503,72		697,21	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	503,72		697,21	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	5 155 525,00		4 969 861,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	5 155 525,00		4 969 861,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110			22 592,56	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120			22 592,56	

1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016
 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017
 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025
 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026
 1. 1. 2027 - 31. 12. 2027
 1. 1. 2028 - 31. 12. 2028
 1. 1. 2029 - 31. 12. 2029
 1. 1. 2030 - 31. 12. 2030
 1. 1. 2031 - 31. 12. 2031
 1. 1. 2032 - 31. 12. 2032
 1. 1. 2033 - 31. 12. 2033
 1. 1. 2034 - 31. 12. 2034
 1. 1. 2035 - 31. 12. 2035
 1. 1. 2036 - 31. 12. 2036
 1. 1. 2037 - 31. 12. 2037
 1. 1. 2038 - 31. 12. 2038
 1. 1. 2039 - 31. 12. 2039
 1. 1. 2040 - 31. 12. 2040
 1. 1. 2041 - 31. 12. 2041
 1. 1. 2042 - 31. 12. 2042
 1. 1. 2043 - 31. 12. 2043
 1. 1. 2044 - 31. 12. 2044
 1. 1. 2045 - 31. 12. 2045
 1. 1. 2046 - 31. 12. 2046
 1. 1. 2047 - 31. 12. 2047
 1. 1. 2048 - 31. 12. 2048
 1. 1. 2049 - 31. 12. 2049
 1. 1. 2050 - 31. 12. 2050
 1. 1. 2051 - 31. 12. 2051
 1. 1. 2052 - 31. 12. 2052
 1. 1. 2053 - 31. 12. 2053
 1. 1. 2054 - 31. 12. 2054
 1. 1. 2055 - 31. 12. 2055
 1. 1. 2056 - 31. 12. 2056
 1. 1. 2057 - 31. 12. 2057
 1. 1. 2058 - 31. 12. 2058
 1. 1. 2059 - 31. 12. 2059
 1. 1. 2060 - 31. 12. 2060
 1. 1. 2061 - 31. 12. 2061
 1. 1. 2062 - 31. 12. 2062
 1. 1. 2063 - 31. 12. 2063
 1. 1. 2064 - 31. 12. 2064
 1. 1. 2065 - 31. 12. 2065
 1. 1. 2066 - 31. 12. 2066
 1. 1. 2067 - 31. 12. 2067
 1. 1. 2068 - 31. 12. 2068
 1. 1. 2069 - 31. 12. 2069
 1. 1. 2070 - 31. 12. 2070
 1. 1. 2071 - 31. 12. 2071
 1. 1. 2072 - 31. 12. 2072
 1. 1. 2073 - 31. 12. 2073
 1. 1. 2074 - 31. 12. 2074
 1. 1. 2075 - 31. 12. 2075
 1. 1. 2076 - 31. 12. 2076
 1. 1. 2077 - 31. 12. 2077
 1. 1. 2078 - 31. 12. 2078
 1. 1. 2079 - 31. 12. 2079
 1. 1. 2080 - 31. 12. 2080
 1. 1. 2081 - 31. 12. 2081
 1. 1. 2082 - 31. 12. 2082
 1. 1. 2083 - 31. 12. 2083
 1. 1. 2084 - 31. 12. 2084
 1. 1. 2085 - 31. 12. 2085
 1. 1. 2086 - 31. 12. 2086
 1. 1. 2087 - 31. 12. 2087
 1. 1. 2088 - 31. 12. 2088
 1. 1. 2089 - 31. 12. 2089
 1. 1. 2090 - 31. 12. 2090
 1. 1. 2091 - 31. 12. 2091
 1. 1. 2092 - 31. 12. 2092
 1. 1. 2093 - 31. 12. 2093
 1. 1. 2094 - 31. 12. 2094
 1. 1. 2095 - 31. 12. 2095
 1. 1. 2096 - 31. 12. 2096
 1. 1. 2097 - 31. 12. 2097
 1. 1. 2098 - 31. 12. 2098
 1. 1. 2099 - 31. 12. 2099
 1. 1. 2100 - 31. 12. 2100
 1. 1. 2101 - 31. 12. 2101
 1. 1. 2102 - 31. 12. 2102
 1. 1. 2103 - 31. 12. 2103
 1. 1. 2104 - 31. 12. 2104
 1. 1. 2105 - 31. 12. 2105
 1. 1. 2106 - 31. 12. 2106
 1. 1. 2107 - 31. 12. 2107
 1. 1. 2108 - 31. 12. 2108
 1. 1. 2109 - 31. 12. 2109
 1. 1. 2110 - 31. 12. 2110
 1. 1. 2111 - 31. 12. 2111
 1. 1. 2112 - 31. 12. 2112
 1. 1. 2113 - 31. 12. 2113
 1. 1. 2114 - 31. 12. 2114
 1. 1. 2115 - 31. 12. 2115
 1. 1. 2116 - 31. 12. 2116
 1. 1. 2117 - 31. 12. 2117
 1. 1. 2118 - 31. 12. 2118
 1. 1. 2119 - 31. 12. 2119
 1. 1. 2120 - 31. 12. 2120
 1. 1. 2121 - 31. 12. 2121
 1. 1. 2122 - 31. 12. 2122
 1. 1. 2123 - 31. 12. 2123
 1. 1. 2124 - 31. 12. 2124
 1. 1. 2125 - 31. 12. 2125
 1. 1. 2126 - 31. 12. 2126
 1. 1. 2127 - 31. 12. 2127
 1. 1. 2128 - 31. 12. 2128
 1. 1. 2129 - 31. 12. 2129
 1. 1. 2130 - 31. 12. 2130
 1. 1. 2131 - 31. 12. 2131
 1. 1. 2132 - 31. 12. 2132
 1. 1. 2133 - 31. 12. 2133
 1. 1. 2134 - 31. 12. 2134
 1. 1. 2135 - 31. 12. 2135
 1. 1. 2136 - 31. 12. 2136
 1. 1. 2137 - 31. 12. 2137
 1. 1. 2138 - 31. 12. 2138
 1. 1. 2139 - 31. 12. 2139
 1. 1. 2140 - 31. 12. 2140
 1. 1. 2141 - 31. 12. 2141
 1. 1. 2142 - 31. 12. 2142
 1. 1. 2143 - 31. 12. 2143
 1. 1. 2144 - 31. 12. 2144
 1. 1. 2145 - 31. 12. 2145
 1. 1. 2146 - 31. 12. 2146
 1. 1. 2147 - 31. 12. 2147
 1. 1. 2148 - 31. 12. 2148
 1. 1. 2149 - 31. 12. 2149
 1. 1. 2150 - 31. 12. 2150
 1. 1. 2151 - 31. 12. 2151
 1. 1. 2152 - 31. 12. 2152
 1. 1. 2153 - 31. 12. 2153
 1. 1. 2154 - 31. 12. 2154
 1. 1. 2155 - 31. 12. 2155
 1. 1. 2156 - 31. 12. 2156
 1. 1. 2157 - 31. 12. 2157
 1. 1. 2158 - 31. 12. 2158
 1. 1. 2159 - 31. 12. 2159
 1. 1. 2160 - 31. 12. 2160
 1. 1. 2161 - 31. 12. 2161
 1. 1. 2162 - 31. 12. 2162
 1. 1. 2163 - 31. 12. 2163
 1. 1. 2164 - 31. 12. 2164
 1. 1. 2165 - 31. 12. 2165
 1. 1. 2166 - 31. 12. 2166
 1. 1. 2167 - 31. 12. 2167
 1. 1. 2168 - 31. 12. 2168
 1. 1. 2169 - 31. 12. 2169
 1. 1. 2170 - 31. 12. 2170
 1. 1. 2171 - 31. 12. 2171
 1. 1. 2172 - 31. 12. 2172
 1. 1. 2173 - 31. 12. 2173
 1. 1. 2174 - 31. 12. 2174
 1. 1. 2175 - 31. 12. 2175
 1. 1. 2176 - 31. 12. 2176
 1. 1. 2177 - 31. 12. 2177
 1. 1. 2178 - 31. 12. 2178
 1. 1. 2179 - 31. 12. 2179
 1. 1. 2180 - 31. 12. 2180
 1. 1. 2181 - 31. 12. 2181
 1. 1. 2182 - 31. 12. 2182
 1. 1. 2183 - 31. 12. 2183
 1. 1. 2184 - 31. 12. 2184
 1. 1. 2185 - 31. 12. 2185
 1. 1. 2186 - 31. 12. 2186
 1. 1. 2187 - 31. 12. 2187
 1. 1. 2188 - 31. 12. 2188
 1. 1. 2189 - 31. 12. 2189
 1. 1. 2190 - 31. 12. 2190
 1. 1. 2191 - 31. 12. 2191
 1. 1. 2192 - 31. 12. 2192
 1. 1. 2193 - 31. 12. 2193
 1. 1. 2194 - 31. 12. 2194
 1. 1. 2195 - 31. 12. 2195
 1. 1. 2196 - 31. 12. 2196
 1. 1. 2197 - 31. 12. 2197
 1. 1. 2198 - 31. 12. 2198
 1. 1. 2199 - 31. 12. 2199
 1. 1. 2200 - 31. 12. 2200
 1. 1. 2201 - 31. 12. 2201
 1. 1. 2202 - 31. 12. 2202
 1. 1. 2203 - 31. 12. 2203
 1. 1. 2204 - 31. 12. 2204
 1. 1. 2205 - 31. 12. 2205
 1. 1. 2206 - 31. 12. 2206
 1. 1. 2207 - 31. 12. 2207
 1. 1. 2208 - 31. 12. 2208
 1. 1. 2209 - 31. 12. 2209
 1. 1. 2210 - 31. 12. 2210
 1. 1. 2211 - 31. 12. 2211
 1. 1. 2212 - 31. 12. 2212
 1. 1. 2213 - 31. 12. 2213
 1. 1. 2214 - 31. 12. 2214
 1. 1. 2215 - 31. 12. 2215
 1. 1. 2216 - 31. 12. 2216
 1. 1. 2217 - 31. 12. 2217
 1. 1. 2218 - 31. 12. 2218
 1. 1. 2219 - 31. 12. 2219
 1. 1. 2220 - 31. 12. 2220
 1. 1. 2221 - 31. 12. 2221
 1. 1. 2222 - 31. 12. 2222
 1. 1. 2223 - 31. 12. 2223
 1. 1. 2224 - 31. 12. 2224
 1. 1. 2225 - 31. 12. 2225
 1. 1. 2226 - 31. 12. 2226
 1. 1. 2227 - 31. 12. 2227
 1. 1. 2228 - 31. 12. 2228
 1. 1. 2229 - 31. 12. 2229
 1. 1. 2230 - 31. 12. 2230
 1. 1. 2231 - 31. 12. 2231
 1. 1. 2232 - 31. 12. 2232
 1. 1. 2233 - 31. 12. 2233
 1. 1. 2234 - 31. 12. 2234
 1. 1. 2235 - 31. 12. 2235
 1. 1. 2236 - 31. 12. 2236
 1. 1. 2237 - 31. 12. 2237
 1. 1. 2238 - 31. 12. 2238
 1. 1. 2239 - 31. 12. 2239
 1. 1. 2240 - 31. 12. 2240
 1. 1. 2241 - 31. 12. 2241
 1. 1. 2242 - 31. 12. 2242
 1. 1. 2243 - 31. 12. 2243
 1. 1. 2244 - 31. 12. 2244
 1. 1. 2245 - 31. 12. 2245
 1. 1. 2246 - 31. 12. 2246
 1. 1. 2247 - 31. 12. 2247
 1. 1. 2248 - 31. 12. 2248
 1. 1. 2249 - 31. 12. 2249
 1. 1. 2250 - 31. 12. 2250
 1. 1. 2251 - 31. 12. 2251
 1. 1. 2252 - 31. 12. 2252
 1. 1. 2253 - 31. 12. 2253
 1. 1. 2254 - 31. 12. 2254
 1. 1. 2255 - 31. 12. 2255
 1. 1. 2256 - 31. 12. 2256
 1. 1. 2257 - 31. 12. 2257
 1. 1. 2258 - 31. 12. 2258
 1. 1. 2259 - 31. 12. 2259
 1. 1. 2260 - 31. 12. 2260
 1. 1. 2261 - 31. 12. 2261
 1. 1. 2262 - 31. 12. 2262
 1. 1. 2263 - 31. 12. 2263
 1. 1. 2264 - 31. 12. 2264
 1. 1. 2265 - 31. 12. 2265
 1. 1. 2266 - 31. 12. 2266
 1. 1. 2267 - 31. 12. 2267
 1. 1. 2268 - 31. 12. 2268
 1. 1. 2269 - 31. 12. 2269
 1. 1. 2270 - 31. 12. 2270
 1. 1. 2271 - 31. 12. 2271
 1. 1. 2272 - 31. 12. 2272
 1. 1. 2273 - 31. 12. 2273
 1. 1. 2274 - 31. 12. 2274
 1. 1. 2275 - 31. 12. 2275
 1. 1. 2276 - 31. 12. 2276
 1. 1. 2277 - 31. 12. 2277
 1. 1. 2278 - 31. 12. 2278
 1. 1. 2279 - 31. 12. 2279
 1. 1. 2280 - 31. 12. 2280
 1. 1. 2281 - 31. 12. 2281
 1. 1. 2282 - 31. 12. 2282
 1. 1. 2283 - 31. 12. 2283
 1. 1. 2284 - 31. 12. 2284
 1. 1. 2285 - 31. 12. 2285
 1. 1. 2286 - 31. 12. 2286
 1. 1. 2287 - 31. 12. 2287
 1. 1. 2288 - 31. 12. 2288
 1. 1. 2289 - 31. 12. 2289
 1. 1. 2290 - 31. 12. 2290
 1. 1. 2291 - 31. 12. 2291
 1. 1. 2292 - 31. 12. 2292
 1. 1. 2293 - 31. 12. 2293
 1. 1. 2294 - 31. 12. 2294
 1. 1. 2295 - 31. 12. 2295
 1. 1. 2296 - 31. 12. 2296
 1. 1. 2297 - 31. 12. 2297
 1. 1. 2298 - 31. 12. 2298
 1. 1. 2299 - 31. 12. 2299
 1. 1. 2300 - 31. 12. 2300
 1. 1. 2301 - 31. 12. 2301
 1. 1. 2302 - 31. 12. 2302
 1. 1. 2303 - 31. 12. 2303
 1. 1. 2304 - 31. 12. 2304
 1. 1. 2305 - 31. 12. 2305
 1. 1. 2306 - 31. 12. 2306
 1. 1. 2307 - 31. 12. 2307
 1. 1. 2308 - 31. 12. 2308
 1. 1. 2309 - 31. 12. 2309
 1. 1. 2310 - 31. 12. 2310
 1. 1. 2311 - 31. 12. 2311
 1. 1. 2312 - 31. 12. 2312
 1. 1. 2313 - 31. 12. 2313
 1. 1. 2314 - 31. 12. 2314
 1. 1. 2315 - 31. 12. 2315
 1. 1. 2316 - 31. 12. 2316
 1. 1. 2317 - 31. 12. 2317
 1. 1. 2318 - 31. 12. 2318
 1. 1. 2319 - 31. 12. 2319
 1. 1. 2320 - 31. 12. 2320
 1. 1. 2321 - 31. 12. 2321
 1. 1. 2322 - 31. 12. 2322
 1. 1. 2323 - 31. 12. 2323
 1. 1. 2324 - 31. 12. 2324
 1. 1. 2325 - 31. 12. 2325
 1. 1. 2326 - 31. 12. 2326
 1. 1. 2327 - 31. 12. 2327
 1. 1. 2328 - 31. 12. 2328
 1. 1. 2329 - 31. 12. 2329
 1. 1. 2330 - 31. 12. 2330
 1. 1. 2331 - 31. 12. 2331
 1. 1. 2332 - 31. 12. 2332
 1. 1. 2333 - 31. 12. 2333
 1. 1. 2334 - 31. 12. 2334
 1. 1. 2335 - 31. 12. 2335
 1. 1. 2336 - 31. 12. 2336
 1. 1. 2337 - 31. 12. 2337
 1. 1. 2338 - 31. 12. 2338
 1. 1. 2339 - 31. 12. 2339
 1. 1. 2340 - 31. 12. 2340
 1. 1. 2341 - 31. 12. 2341
 1. 1. 2342 - 31. 12. 2342
 1. 1. 2343 - 31. 12. 2343
 1. 1. 2344 - 31. 12. 2344
 1. 1. 2345 - 31. 12. 2345
 1. 1. 2346 - 31. 12. 2346
 1. 1. 2347 - 31. 12. 2347
 1. 1. 2348 - 31. 12. 2348
 1. 1. 2349 - 31. 12. 2349
 1. 1. 2350 - 31. 12. 2350
 1. 1. 2351 - 31. 12. 2351
 1. 1. 2352 - 31. 12. 2352
 1. 1. 2353 - 31. 12. 2353
 1. 1. 2354 - 31. 12. 2354
 1. 1. 2355 - 31. 12. 2355
 1. 1. 2356 - 31. 12. 2356
 1. 1. 2

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola speciální, Štefánikova 761/14, 400 01, Ústí nad Labem 1, IČ 70229457

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	25 278,95
A.II.	Tvorba fondu	30 636,00
1.	Základní přiděl	30 636,00
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	35 020,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	23 020,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 700,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	1 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	7 300,00
A.IV	Konečný stav fondu	20 894,95

66

Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola speciální, Štefánikova 761/14, 400 01, Ústí nad Labem 1, IČ 70229457
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.01.2016

1.2.2016 20070/2016/KLUJ



Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	397 816,43
D.II.	Tvorba fondu	20 000,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	20 000,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	190 180,11
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	190 180,11
D.IV.	Konečný stav fondu	227 636,32

Mateřská škola speciální
Štefánikova 761/14, 400 01, Ústí nad Labem 1
IČ 70229457
[Signature]

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola speciální, Štefánikova 761/14, 400 01, Ústí nad Labem 1, IČ 70229457

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2016

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	204 101,17
F.II.	Tvorba fondu	280 099,10
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	280 099,10
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	195 000,00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	195 000,00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	289 200,27

Příloha ZÁKLADNÍ

Mateřská škola speciální, Štefánikova 761/14, 400 01, Ústí nad Labem 1, IČ 70229457
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2016

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	793 981,49	146 242,80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2	28 961,60	14 026,25
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	765 019,89	132 216,55
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	793 981,49	146 242,80

66

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola speciální, Štefánikova 761/14, 400 01, Ústí nad Labem 1, IČ 70229457

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2016

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	80 457,00	92 490,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	34 611,00	54 894,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		46 673,00

Ute

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola speciální, Štefánikova 761/14, 400 01, Ústí nad Labem 1, IČ 70229457

sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2016

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	39 105 600,99	1 422 093,20	37 683 507,79	37 879 035,79
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	39 105 600,99	1 422 093,20	37 683 507,79	37 879 035,79

65

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola speciální, Štefánikova 761/14, 400 01, Ústí nad Labem 1, IČ 70229457
sestavená k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.01.2016

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	565 563,00		565 563,00	565 563,00
H.1.	Stavební pozemky	565 563,00		565 563,00	565 563,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				



Závěrečný inventarizační zápis o provedení inventarizace v roce 2015

Inventarizace byla provedena v organizaci: IČ: 70 22 94 57

Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem,
Štefánikova 761, příspěvková organizace

byla provedena ke dni: 31. 12. 2015

dobu provedení inventarizace: začátek dne: 01. 12. 2015

ukončení dne: 31. 12. 2015

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitele školy ze dne 30. 11. 2015

Vyhodnocení průběhu inventarizace:

- byla jmenována inventarizační komise
- byla proškolená komise
- byl stanoven plán inventarizace
- byl určen termín provedení inventarizace
- byla provedena dokladová a podrobná fyzická inventura
- bylo provedeno srovnání skutečného a účetního stavu
- účty souhlasí se závěry inventarizace

Inventarizační komise jmenována v tomto složení:

Předseda: Bc. Machová Iveta.....

Členové: Mgr. Holubová Kateřina.....

Kosařová Andrea.....

Rálišová Michala.....

Likvidační komise: Bc. Matějovičová Dana.....

Opatová Dagmar

Členové komise prohlašují, že inventura byla provedena úplně

Závěr: nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

Potvrzuji, že byla fyzická inventura provedena za mojí účasti.

V Ústí nad Labem dne 15. 1. 2016

Bc. Kaiserová Vladislava
ředitelka školy

Mateřská škola speciální
Ústí nad Labem, Štefánikova 761
Příspěvková organizace