

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2014

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad
Labem

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. 2014
- 2) rozvaha k 31.12.2014
- 3) výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
- 4) příloha k 31.12.2014
- 5) finanční hospodaření k 31.12.2014
- 6) krytí účtů peněžních fondů k 31.12.2014
- 7) rezervní fond k 31.12.2014
- 8) investiční fond k 31.12.2014
- 9) návrh na rozdělení výsledku hospodaření k 31.12.2014
- 10) inventarizační zpráva za r. 2014

Odbor SMT neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 23.4.2015

Za odbor SMT: Ing. Štěpán Harašta



**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

30.3.2015 46051/2015/KLUJF



Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2014

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

Adresa sídla: Malátova 12, 400 11 Ústí nad Labem

IC: 70229422

Poslání: výchova a vzdělávání dětí předškolního věku

Krajský úřad Ústeckého kraje početelna Ústecký kraj	čas doručení:
DOŠLO: 30. 03. 2015	pořadové číslo:
JID: 46051	
Č. j.: PML:	

Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace, tj. rozvahu k 31. 12. 2014, výkaz zisku a ztráty za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 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 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 Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace, k 31. 12. 2014 a výsledku jejího hospodaření za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum: 9. března 2015



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

Auditor:
Jan Svoboda
osvědčení č. 433

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2014

Rozvaha

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

Datum tisku: 26.01.2015 čas: 18:34
 Ústecký kraj
 5.02.2015
 10899
 JID: _____
 Č.j.: _____ PRJ: _____
 doručení:
 pořadové číslo:

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 31.12.2014

5.2.2015 19899/2015/KLU

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 26.01.2015 18:34



pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		11 645 536.66	2 652 646.69	8 992 889.97	8 872 183.18
A.	Stálá aktiva		10 950 601.69	2 652 646.69	8 297 955.00	8 392 871.00
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		10 936 492.09	2 638 537.09	8 297 955.00	8 392 871.00
1.	Pozemky	031	386 469.00		386 469.00	386 469.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 227 771.37	1 357 693.37	7 870 078.00	7 962 786.00
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	68 176.10	26 768.10	41 408.00	43 616.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 254 075.62	1 254 075.62		
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.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný 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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		694 934.97	0.00	694 934.97	479 312.18
I.	Zásoby		10 448.77	0.00	10 448.77	12 680.16
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	10 448.77		10 448.77	12 680.16
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		335 182.00	0.00	335 182.00	121 199.00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	295 100.00		295 100.00	25 770.00
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.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	37 059.00		37 059.00	
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky z vyměřených daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělovaných 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 pohledávky z nástrojů	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Náklady příštích období	381	3 023.00		3 023.00	2 386.00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				5 843.00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				87 200.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		349 304.20	0.00	349 304.20	345 433.02
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Díuhové 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.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	324 320.71		324 320.71	332 742.54
10.	Běžný účet FKSP	243	14 183.49		14 183.49	6 335.48
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	10 800.00		10 800.00	6 355.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		8 992 889.97	8 872 183.18
C.	Vlastní kapitál		8 402 431.91	8 529 209.32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 297 955.00	8 392 871.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 297 955.00	8 392 871.00
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		104 476.91	136 338.32
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	16 690.00	9 274.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	83 749.91	125 943.32
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	4 037.00	1 121.00
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		590 458.06	342 973.86
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		590 458.06	342 973.86
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	29 296.06	5 015.86
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	500.00	500.00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	168 673.00	147 367.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	65 894.00	82 240.00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 242.00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342		23 236.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
22.	Přijaté zálohy daní	351		
23.	Přeplatky na daních	353		
24.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
25.	Zúčtování z přerozdělovaných daní	355		
26.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
27.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	120.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	295 100.00	81 915.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 633.00	2 700.00

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

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 31.12.2014

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 26.01.2015 18:34

poř.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4 725 203.00	0.00	4 262 215.71	0.00
I.	Náklady z činností		4 725 203.00	0.00	4 262 215.71	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	319 981.77		448 095.77	
2.	Spotřeba energie	502	339 852.38		216 291.35	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
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	218 583.73		53 290.50	
9.	Cestovné	512	1 220.00		483.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	371 572.12		350 477.51	
13.	Mzdové náklady	521	2 325 599.00		2 151 588.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	777 586.00		721 782.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	6 865.00		6 530.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	24 156.00		22 572.00	
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			2 321.00	
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		91 131.00	
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	243 490.00		82 112.00	
36.	Ostatní náklady z činností	549	1 381.00		115 541.58	

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				
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		4 725 203.00	0.00	4 262 215.71	0.00
I.	Výnosy z činnosti		458 243.41	0.00	404 065.95	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	341 468.00		257 735.00	
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				
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		110 217.95	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	59 582.00		36 113.00	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		433.59	0.00	639.76	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	433.59		639.76	
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		4 266 526.00	0.00	3 857 510.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	4 266 526.00		3 857 510.00	
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

Krausová

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



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

sestavěná k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2015 18:40

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.		590 001,16	590 939,16
1.	Majetek účetní jednotky		
2.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 502,00	
3.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	583 499,16	590 939,16
3.	Ostatní majetek		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky	0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky		
2.	Vyřazené závazky		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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.	součet P.V.1. až P.V.8.		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního 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		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	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 řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VII.	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	590 001.16	590 939.16

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 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 18:40

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	65 894.00	57 566.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	28 242.00	24 674.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		23 236.00

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 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 18:40

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	součet I.1. až I.2. 0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2015 18:40

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1. C.2.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení 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, příspěp
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2015 18:40

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.	9 274.00
A. II.	Tvorba fondu	22 956.00
1.	Základní přiděl	22 956.00
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	15 540.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	13 540.00
3.	Rekreace	2 000.00
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	
A. IV.	Konečný stav fondu	16 690.00
REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	125 943.32
D. II.	Tvorba fondu	5 000.00
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	5 000.00
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	47 193.41
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	47 193.41
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.	1 121.00
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	4 037.00

Příloha

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

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

sestavená k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 18:40

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G.	S t a v b y			
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	9 227 771.37	1 357 693.37	7 870 078.00
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	1 357 693.37	7 870 078.00
				7 962 786.00

Příloha

Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy 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 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 18:40

Číslo položky	Název položky	O B D O B Í			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	P o z e m k y	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, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Malátova 2438/12, 400 11 Ústí nad Labem

sestavená k 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 26.01.2015 18:40

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. 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



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

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

IČO: 70229422

Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2014

Datum zpracování: 12. 1.2015

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 s jinými osobami proběhla. Termíny prvotních i rozdílových inventur byly dodrženy.

1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí

Proškolení proběhlo dne 9.12.2014. Provedení školení 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 závazku 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 HIK (ředitele):


Nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi účetní a skutečnou evidencí.

Za HIK:

Předseda: Jitka Sedláková

podpis.....

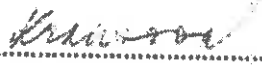
Člen: Jana Koliášová

podpis.....

Člen: Jana Vacková

podpis.....

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


.....
Bc. Regina Krausová, ředitelka organizace