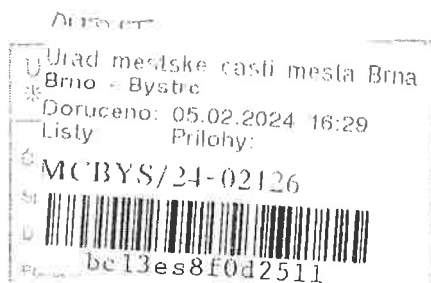


|  |                        |
|--|------------------------|
| Rozvaha  | 24-02126               |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE   | 5.2.2024               |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |                        |

| Číslo<br>pol.        | Název položky                               | SÚ  | 1             | 2             | 3             | 4            |
|----------------------|---|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                      |   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |              |
|                      |   |     | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ       |
|                      |   |     | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |              |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |   |     | 24 804 885,53 | 11 049 567,15 | 13 755 318,38 | 7 261 713,15 |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>                         |     | 11 241 372,14 | 11 049 567,15 | 191 804,99    | 146 844,11   |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>          |     | 62 304,15     | 62 304,15     | 0,00          | 0,00         |
| 1.                   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje          | 012 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2.                   | Software                                    | 013 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3.                   | Ocenitelná práva                            | 014 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 4.                   | Povolenky na emise a preferenční limity     | 015 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5.                   | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek          | 018 | 62 304,15     | 62 304,15     | 0,00          | 0,00         |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek         | 019 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 7.                   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     | 041 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 8.                   | Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek   | 051 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 9.                   | Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji     | 035 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>            |     | 11 179 067,99 | 10 987 263,00 | 191 804,99    | 146 844,11   |
| 1.                   | Pozemky                                     | 031 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2.                   | Kulturní předměty                           | 032 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3.                   | Stavby                                      | 021 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 4.                   | Samostatné movité věci a soub.hm.mov.věcí   | 022 | 850 035,30    | 658 230,31    | 191 804,99    | 146 844,11   |
| 5.                   | Pěstlivelské celky trvalých porostů         | 025 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek            | 028 | 10 329 032,69 | 10 329 032,69 | 0,00          | 0,00         |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek           | 029 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       | 042 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek     | 052 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji  | 036 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>          |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.                   | Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2.                   | Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem    | 062 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3.                   | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   | 063 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5.                   | Termínované vklady dlouhodobé               | 068 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý finanční majetek         | 069 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.                   | Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. | 462 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2.                   | Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů       | 464 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                | 465 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5.                   | Ostatní dlouhodobé pohledávky               | 469 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 6.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery   | 471 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| <b>B.</b>            | <b>Oběžná aktiva</b>                        |     | 13 563 513,39 | 0,00          | 13 563 513,39 | 7 114 869,04 |
| <b>I.</b>            | <b>Zásoby</b>                               |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 1.                   | Pořízení materiálu                          | 111 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2.                   | Materiál na skladě                          | 112 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |



| Číslo<br>pol. | Název položky                                   | SÚ  | 1                    | 2           | 3                    | 4                   |
|---------------|---|-----|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|               |   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |             |                      |                     |
|               |   |     | BĚŽNÉ                |             |                      | MINULÉ              |
|               |   |     | BRUTTO               | KOREKCE     | NETTO                |                     |
| 3.            | Materiál na cestě                               | 119 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 4.            | Nedokončená výroba                              | 121 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                       | 122 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 6.            | Výrobky   | 123 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 7.            | Pořízení zboží                                  | 131 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 8.            | Zboží na skladě                                 | 132 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 9.            | Zboží na cestě                                  | 138 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 10.           | Ostatní zásoby                                  | 139 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                    |     | <b>3 559 020,78</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 559 020,78</b>  | <b>53 042,00</b>    |
| 1.            | Odběratelé                                      | 311 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                    | 314 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 53 042,00           |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti               | 315 | 89 178,43            | 0,00        | 89 178,43            | 0,00                |
| 6.            | Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé     | 316 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                       | 335 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 10.           | Sociální zabezpečení                            | 336 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 11.           | Zdravotní pojištění                             | 337 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 12.           | Důchodové spoření                               | 338 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 13.           | Daň z příjmů                                    | 341 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 14.           | Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen.plnění | 342 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                           | 343 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 16.           | Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce    | 344 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 17.           | Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi   | 346 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 18.           | Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi      | 348 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery       | 373 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 30.           | Náklady příštích období                         | 381 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 31.           | Příjmy příštích období                          | 385 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                            | 388 | 3 469 842,35         | 0,00        | 3 469 842,35         | 0,00                |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                   | 377 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>              |     | <b>10 004 492,61</b> | <b>0,00</b> | <b>10 004 492,61</b> | <b>7 061 827,04</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování            | 251 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování              | 253 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 3.            | Jiné cenné papíry                               | 256 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                   | 244 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 5.            | Jiné běžné účty                                 | 245 | 34 555,91            | 0,00        | 34 555,91            | 100 105,93          |
| 9.            | Běžný účet                                      | 241 | 9 549 876,77         | 0,00        | 9 549 876,77         | 6 515 178,18        |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                 | 243 | 392 579,93           | 0,00        | 392 579,93           | 411 543,93          |
| 15.           | Ceniny  | 263 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 16.           | Peníze na cestě                                 | 262 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 17.           | Pokladna  | 261 | 27 480,00            | 0,00        | 27 480,00            | 34 999,00           |

|               |  | 1   |               | 2            |  |
|---------------|--|-----|---------------|--------------|--|
| Číslo<br>pol. | Název položky  | SÚ  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |  |
|               |  |     | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |  |
| PASIVA CELKEM |  |     | 13 755 318,38 | 7 261 713,15 |  |
| C.            | Vlastní kapitál  |     | 4 547 171,40  | 1 855 268,46 |  |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |     | 191 804,99    | 146 844,11   |  |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 271 575,99    | 226 615,11   |  |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 | 0,00          | 0,00         |  |
| 4.            | Kurzové rozdíly  | 405 | 0,00          | 0,00         |  |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 | 0,00          | 0,00         |  |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 | 0,00          | 0,00         |  |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408 | -79 771,00    | -79 771,00   |  |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |     | 3 185 657,94  | 996 422,03   |  |
| 1.            | Fond odměn   | 411 | 119 923,68    | 119 923,68   |  |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 466 860,93    | 479 325,93   |  |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 527 124,18    | 158 266,86   |  |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 1 927 697,47  | 49 893,00    |  |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 144 051,68    | 189 012,56   |  |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |     | 1 169 708,47  | 712 002,32   |  |
| 1.            | Výsledek hosp.běžného účetního období                    | 493 | 1 169 708,47  | 712 002,32   |  |
| 2.            | Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení                     | 431 | 0,00          | 0,00         |  |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 | 0,00          | 0,00         |  |
| D.            | Cizí zdroje  |     | 9 208 146,98  | 5 406 444,69 |  |
| I.            | Rezervy  |     | 0,00          | 0,00         |  |
| 1.            | Rezervy  | 441 | 0,00          | 0,00         |  |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |     | 3 486 323,00  | 155 264,00   |  |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry   | 451 | 0,00          | 0,00         |  |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452 | 0,00          | 0,00         |  |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455 | 0,00          | 0,00         |  |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459 | 0,00          | 0,00         |  |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472 | 3 486 323,00  | 155 264,00   |  |
| III.          | Krátkodobé závazky                                       |     | 5 721 823,98  | 5 251 180,69 |  |
| 1.            | Krátkodobé úvěry   | 281 | 0,00          | 0,00         |  |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 | 0,00          | 0,00         |  |
| 5.            | Dodavatelé   | 321 | 477 271,75    | 193 316,93   |  |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 336 000,00    | 150 500,00   |  |
| 9.            | Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé                 | 326 | 0,00          | 0,00         |  |
| 10.           | Zaměstnanci  | 331 | 2 769 138,00  | 2 512 024,00 |  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333 | 0,00          | 0,00         |  |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336 | 1 054 605,00  | 957 772,00   |  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337 | 455 715,00    | 413 540,00   |  |
| 14.           | Důchodové spoření  | 338 | 0,00          | 0,00         |  |
| 15.           | Daň z příjmů   | 341 | 1 990,00      | 0,00         |  |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 | 350 026,00    | 312 243,00   |  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343 | 0,00          | 0,00         |  |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345 | 0,00          | 0,00         |  |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347 | 0,00          | 0,00         |  |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349 | 93 047,11     | 500 823,00   |  |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374 | 0,02          | 0,00         |  |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383 | 0,00          | 0,00         |  |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384 | 133 858,10    | 125 495,06   |  |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389 | 13 600,00     | 51 445,70    |  |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378 | 36 573,00     | 34 021,00    |  |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

v z. *[Podpis]* ZR

*[Podpis]*  
Hecrovského 32,  
práspěvková organizace:  
ICO: 485 13 121

3

| Výkaz zisku a ztráty   |  |                        |                                 |  |  |
|--|--|------------------------|---------------------------------|--|--|
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE   |  |                        |                                 |  |  |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |  |                        |                                 |  |  |
| CZ NACE: 00000   |  | sestavený k 31.12.2023 |                                 |  |  |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |  |                        | (v korunách Kč na 2 des. místa) |  |  |

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1            |            | 2             |          | 3              |            | 4             |        |
|---------------|--|-----|--------------|------------|---------------|----------|----------------|------------|---------------|--------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ |            | MINULÉ OBDOBÍ |          | Hlavní činnost |            | Hosp. činnost |        |
| A.            | NÁKLADY CELKEM   |     | 50           | 139 840,93 | 295           | 891,37   | 43             | 172 225,66 | 396           | 980,25 |
| I.            | Náklady z činnosti   |     | 50           | 137 438,38 | 293           | 901,37   | 43             | 167 190,72 | 396           | 980,25 |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501 | 1            | 631 660,59 | 36            | 531,05   | 1              | 209 154,16 | 46            | 124,75 |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502 | 1            | 566 952,89 | 134           | 745,20   | 1              | 244 635,06 | 243           | 657,00 |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 4.            | Prodané zboží  | 504 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 8.            | Opravy a udržování   | 511 | 268          | 185,41     | 9             | 867,80   | 79             | 746,75     | 8             | 325,75 |
| 9.            | Cestovné   | 512 | 15           | 884,00     |               | 0,00     | 12             | 395,00     |               | 0,00   |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513 | 12           | 145,00     |               | 0,00     | 5              | 383,00     |               | 0,00   |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 12.           | Ostatní služby   | 518 | 2            | 497 280,09 | 10            | 342,32   | 2              | 021 561,96 | 8             | 572,75 |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521 | 31           | 235 258,00 | 102           | 415,00   | 28             | 271 329,00 | 90            | 300,00 |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524 | 10           | 231 550,00 |               | 0,00     | 9              | 178 093,00 |               | 0,00   |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525 | 127          | 520,00     |               | 0,00     | 145            | 552,00     |               | 0,00   |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527 | 631          | 645,28     |               | 0,00     | 590            | 335,02     |               | 0,00   |
| 17.           | Jiné sociální náklady  | 528 | 45           | 390,00     |               | 0,00     | 4              | 995,00     |               | 0,00   |
| 18.           | Daň silniční   | 531 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 19.           | Daň z nemovitostí  | 532 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 20.           | Jiné daně a poplatky   | 538 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 23.           | Jiné pokuty a penále   | 542 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 25.           | Prodaný materiál   | 544 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 26.           | Manka a škody  | 547 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551 | 37           | 360,00     |               | 0,00     | 40             | 332,00     |               | 0,00   |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 31.           | Prodané pozemky  | 554 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558 | 1            | 799 172,00 |               | 0,00     | 355            | 278,58     |               | 0,00   |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549 | 37           | 435,12     |               | 0,00     | 8              | 400,19     |               | 0,00   |
| II.           | Finanční náklady   |     | 2            | 402,55     |               | 0,00     | 5              | 034,94     |               | 0,00   |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 2.            | Úroky  | 562 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 3.            | Kurzové ztráty   | 563 | 2            | 402,55     |               | 0,00     | 5              | 034,94     |               | 0,00   |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| III.          | Náklady na transfery   |     |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |
| V.            | Daň z příjmů   |     |              | 0,00       |               | 1 990,00 |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591 |              | 0,00       |               | 1 990,00 |                | 0,00       |               | 0,00   |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595 |              | 0,00       |               | 0,00     |                | 0,00       |               | 0,00   |



| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM  |     | 51 089 901,77  | 515 539,00    | 43 772 909,03  | 508 299,20    |
| I.            | Výnosy z činnosti  |     | 2 562 737,12   | 515 539,00    | 1 959 771,96   | 508 299,20    |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602 | 1 700 495,46   | 125 750,00    | 1 495 012,62   | 87 470,00     |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603 | 0,00           | 389 789,00    | 0,00           | 420 829,20    |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609 | 486 500,00     | 0,00          | 348 100,00     | 0,00          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                       | 642 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku           | 645 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků      | 646 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Čerpání fondů  | 648 | 368 496,00     | 0,00          | 32 441,00      | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649 | 7 245,66       | 0,00          | 84 218,34      | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy  |     | 1 306,78       | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 662 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663 | 1 306,78       | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů   |     | 48 525 857,87  | 0,00          | 41 813 137,07  | 0,00          |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672 | 48 525 857,87  | 0,00          | 41 813 137,07  | 0,00          |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                       |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | -   | 950 060,84     | 221 637,63    | 600 683,37     | 111 318,95    |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | -   | 950 060,84     | 219 647,63    | 600 683,37     | 111 318,95    |

Základní škola Brno,

Heyrovského 32,  
příspěvková organizace  
IČO: 485 13 121  
3

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

v z. Jir. K. A. ZR

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 29.01.2024

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetní jednotka používá účtování metodou B, účtuje v plném rozsahu.

| Příloha  |                        |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |                        |

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

| Číslo položky | Název položky   | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|---|--------------|---------------|--------------|
|               |   |              | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>  |              | 1 619 892,94  | 1 412 193,42 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902          | 1 619 892,94  | 1 412 193,42 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909          | 0,00          | 0,00         |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>      |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                         | 911          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                            | 912          | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                           | 913          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                              | 914          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                 | 915          | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                    | 916          | 0,00          | 0,00         |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                   |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 921          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 922          | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 923          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 924          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů           | 925          | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů          | 926          | 0,00          | 0,00         |
| <b>P. IV.</b> | <b>Další podmíněné pohledávky</b>   |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 931          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 932          | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 933          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 934          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 939          | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 941          | 0,00          | 0,00         |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 942          | 0,00          | 0,00         |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 943          | 0,00          | 0,00         |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 944          | 0,00          | 0,00         |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 945          | 0,00          | 0,00         |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947          | 0,00          | 0,00         |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948          | 0,00          | 0,00         |

| Číslo položky  | Název položky  | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|----------------|--|--------------|----------------|----------------|
|                |  |              | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| <b>P.V.</b>    | <b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>       |              | 0,00           | 0,00           |
| 1.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                        | 951          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                           | 952          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                          | 953          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                             | 954          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                | 955          | 0,00           | 0,00           |
| 6.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                   | 956          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                           |              | 70 393 705,87  | 70 393 705,87  |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 961          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 962          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 963          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 964          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 965          | 0,00           | 0,00           |
| 6.             | Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 966          | 70 393 705,87  | 70 393 705,87  |
| 7.             | Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 967          | 0,00           | 0,00           |
| 8.             | Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 968          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>   |              | 0,00           | 0,00           |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 971          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 972          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 973          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 974          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 975          | 0,00           | 0,00           |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 976          | 0,00           | 0,00           |
| 7.             | Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 978          | 0,00           | 0,00           |
| 8.             | Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 979          | 0,00           | 0,00           |
| 9.             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 981          | 0,00           | 0,00           |
| 10.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 982          | 0,00           | 0,00           |
| 11.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 983          | 0,00           | 0,00           |
| 12.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 984          | 0,00           | 0,00           |
| 13.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 985          | 0,00           | 0,00           |
| 14.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 986          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>      |              | 0,00           | 0,00           |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   | 999          | -68 773 812,93 | -68 981 512,45 |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2024

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

Organizace není zapsána ve veřejném rejstříku.



**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2024

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nevznikly žádné významné ekonomické ani jiné události.



Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2024

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

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

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

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

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

0,00

|  |                        |
|--|------------------------|
| Příloha  |                        |
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |                        |

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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0,00          | 0,00   |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00          | 0,00   |



|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023  |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |   |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |   |
| D. 1.  | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)             |
|  | 0,00  |
| D. 2.  | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)  |
|  | 0,00  |
| D. 3.  | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)          |
|  | 0,00  |
| D. 4.  | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                        |
|  | 0,00  |
| D. 5.  | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                  |
|  | 0,00  |
| D. 6.  | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) |
|  | 0,00  |
| D. 7.  | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)                                |
|  | 0,00  |

| Příloha  |                        |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |                        |

| E. 1.     | Doplňující informace k položkám rozvahy  |              |
|-----------|--|--------------|
| K položce | Doplňující informace   | Částka       |
| B.II.5.   | Pražská plynárenská, dobropisy za spotřebu elektřiny za část období 2023.  | 89 178,43    |
| B.II.32.  | Dohadné účty aktivní :<br>Čerpání dotace JAK/UZ33092 za 2023 = Kč 3.331.059,00.<br>Čerpání dotace ERASMUS+ za 2023 = Kč 138.783,35.  | 3 469 842,35 |
| B.III.17. | Pokladna PROVOZ = Kč 21.771,00<br>Pokladna FKSP = 5.709,00.  | 27 480,00    |
| C.I.7.    | Na základě Zprávy auditora z roku 2012 byla Interním dokladem ke 31.12.2012 zaúčtována "oprava odpisů za 2002-2006" účetním zápisem 408.01 x 082.10.   | -79 771,00   |
| C.II.2.   | Okruh FKSP:<br>BÚ FKSP...243.10 = Kč 392.579,93<br>Pokladna FKSP...261.30 = Kč 5.709,00<br>Předpis tvorby FKSP z mezd za 12/2023, na BÚ FKSP poukázáno v 01/2024 = Kč 68.572,00.   | 466 860,93   |
| D.II.8.   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery :<br>JAK = 3.331.059,00 Kč<br>Erasmus+ = Kč 155.264,00  | 3 486 323,00 |
| D.III.5.  | FD 23/00497, Kč 18 750,00 / ZŠ a MŠ Brno,náměstí Svomosti 7,PO / Výuka plavání 2023,12<br>FD 23/00498, Kč 1 031,33 / Quantcom,a.s. / Telef.slужby-hovorné-2023,12<br>FD 23/00499, Kč 1 714,57 / CWS-boco Česká republika s.r.o. / Čištění rohoží 2023,12<br>FD 23/00501, Kč 5 130,98 / Pražská plynárenská, a.s. / Spotřeba elektřiny:28.-30.11.2023<br>FD 23/00502, Kč 45 604,67 / Pražská plynárenská, a.s. / Spotřeba elektřiny:1.12.-31.12.2023<br>FD 23/00503, Kč 46 482,00 / Brněn.vodárny a kanalizace,a.s. / Spotřeba vody:17.9.-31.12.2023<br>FD 23/00505, Kč 12 100,00 / netsearch s.r.o. / Správa a monitoring sítě 2023,12<br>FD 23/00506, Kč 3 376,68 / PMJ team s.r.o. / Tisk dle Servisní smlouvy 2023,12<br>FD 23/00507, Kč 4 223,41 / PMJ team s.r.o. / Tisk dle Servisní smlouvy 2023,12<br>FD 23/00508, Kč 753,01 / PMJ team s.r.o. / Tisk dle Servisní smlouvy 2023,12<br>FD 23/00509, Kč 1 134,55 / PMJ team s.r.o. / Tisk dle Servisní smlouvy 2023,12<br>FD 23/00510, Kč 2 100,87 / PMJ team s.r.o. / Tisk dle Servisní smlouvy 2023,12<br>FD 23/00511, Kč 594,80 / PMJ team s.r.o. / Tisk dle Servisní smlouvy 2023,12<br>FD 23/00512, Kč 1 209,00 / Nej.cz s.r.o. / NETBOX-připoj.k internetu-2023,12<br>FD 23/00513, Kč 333 065,88 / Pražská plynárenská,a.s. / Spotřeba plynu:19.9.-31.12.2023<br><br>477 271,75 Kč | 477 271,75   |
| D.III.7.  | ÚSC-záloha na provoz: Kč 140.000,00<br>Zálohy na akce žáků: Kč 196.000,00.   | 336 000,00   |
| D.III.10. | Mzdy zaměstnanců za 12/2023, poukázáno z BÚ v 01/2024.   | 2 769 138,00 |
| D.III.12. | Sociální pojištění za 12/2023, poukázáno z BÚ v 01/2024.   | 1 054 605,00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojištění za 12/2023, poukázáno z BÚ v 01/2024.  | 455 715,00   |
| D.III.16. | Daň z příjmů zaměstnanců za 12/2023, poukázáno z BÚ v 01/2024.<br>Zálohová = Kč 347.806,00<br>Srážková = Kč 2.220,00.  | 350 026,00   |
| D.III.20. | ÚSC-vratka dotace na ZVÝŠENÉ NÁKLADY na energie: Kč 93.047,11,   | 93 047,11    |
| D.III.32. | Vratka dotace PROVÁZEJÍCÍ UČITEL/ÚZ 33351=Kč 0,02.   | 0,02         |
| D.III.36. | Žáci - Vv I.st.,Vv II.st.,Hygien.potřeby,Tisk=Kč 122.358,10<br>Dotace MMB-PLAVECKÝ VÝCVIK=Kč 11.500,00.  | 133 858,10   |
| D.III.37. | Zpracování mezd za 12/2023= Kč 13.600,00.  | 13 600,00    |
| D.III.38. | Zákonné pojištění Kooperativa.   | 36 573,00    |

| Příloha  |                        |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |                        |

| E. 2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty |   |               |
|---|---|---------------|
| K položce   | Doplnující informace  | Částka        |
| A.I.13.   | ÚSC-OON(DPP)-Správce Areálu = Kč 100.000,00<br>ÚSC-odměna ŘŠ = Kč 20.000,00<br>ÚSC-OON(DPP)-Otevřené školy = Kč 22.800,00<br>SR-hrubé mzdy = Kč 29.770.622,00<br>SR-Provázející učitel-hrubé mzdy = Kč 25.999,00<br>SR-OON(DPP) = Kč 54.610,00<br>SR-OON(DPP)/UZ33086-doučování = Kč 189.850,00<br>SR-náhrada za PN = 460.000,00<br>Šablony JAK-hrubé mzdy = Kč 505.377,00<br>Šablony JAK OON(DPP) = Kč 86.000,00<br>OON(DPP)-Doplňková činnost = Kč 23.815,00<br>OON(DPP)-EDU skupiny = Kč 10.800,00<br>OON(DPP)-Zájmové kroužky = Kč 67.800,00. | 31 337 673,00 |
| A.I.14.   | ÚSC-ZP = Kč 1.800,00<br>ÚSC-SP = Kč 4.960,00<br>SR-ZP = Kč 2.682.945,00<br>SR-ZP-Provázející učitel = Kč 2.340,00<br>SR-SP = Kč 7.362.242,00<br>SR-SP-Provázející učitel = Kč 6.448,00<br>Šablony JAK-SP = Kč 125.333,00<br>Šablony JAK-ZP = Kč 45.482,00.  | 10 231 550,00 |
| A.I.15.   | Zákonné pojištění prac.úrazů KOOPERATIVA.   | 127 520,00    |
| A.I.16.   | ÚSC-Příděl do FKSP = Kč 400,00<br>ÚSC-Prevent.prohlídky zaměstnanců = Kč 8.700,00<br>ÚSC-Prac.oděvy,ochran.prac.pomůcky = Kč 6.509,00<br>SR-Příděl do FKSP = Kč 605.408,76<br>SR-Provázející učitel-příděl do FKSP = Kč 519,98<br>Šablony JAK-Příděl do FKSP = Kč 10.107,54.  | 631 645,28    |
| A.I.17.   | Příspěvek na závodní stravování zaměstnanců.  | 45 390,00     |

|         |   |               |
|---------|---|---------------|
| B.I.2.  | Výnosy-Praxe studentů PdF MUNI=Kč 3.400,00<br>ÚSC-Výnosy žáci/potřeby=Kč 509.058,23<br>ÚSC-Výnosy Vv 1.roč.+I.st.=Kč -5.075,00<br>ÚSC-Výnosy z LVK a ŠvP=Kč 948.717,00<br>ÚSC-Výnosy žáci/hygienické potřeby=Kč 22.284,23<br>ÚSC-Výnosy žáci/akce=Kč 231.019,00<br>ÚSC-Výnosy Vv II.st.=Kč -8.908,00<br>ÚSC-Výnosy ze záj.kroužků=Kč 111.750,00<br>ÚSC-Výnosy předškol.děti=Kč 14.000,00.   | 1 826 245,46  |
| B.I.8.  | ÚSC-Výnosy=poplatky ŠD.   | 486 500,00    |
| B.I.16. | ÚSC-čerpání RF z HV = Kč 343.145,00<br>ÚSC-čerpání RF z ostat.zdrojů = Kč 14.264,00<br>ÚSC-čerpání FKSP = Kč 11.087,00.   | 368 496,00    |
| B.IV.2. | ÚSC-Přijaté prostředky na provoz = Kč 2.125.973,00<br>ÚSC-Přijaté prostředky na SPRÁVCE sport.areálu = Kč 100.000,00<br>ÚSC-Přijaté prostředky na odpisy = Kč 33.927,12<br>ÚSC-Přijaté prostředky-NAVÝŠENÍ CEN ENERGII = Kč 1.566.952,89<br>ÚSC-Přijaté prostředky na odměny ŘŠ = Kč 27.160,00<br>ÚSC-Přijaté prostředky na ÚDRŽBU sport.areálu = Kč 22.000,00<br>ÚSC-účelové-REKONSTRUKCE KABINETŮ = Kč 270.000,00<br>Přijaté prostředky na ERASMUS = Kč 138.783,35<br>Přijaté prostředky-MMB-výuka plavání = Kč 70.500,00<br>Přijaté prostředky-MMB-Otevřené školy = Kč 84.000,00<br>SR-Přijaté prostředky-přímé náklady na vzdělávání = Kč 41.713.594,00<br>SR-přij. dotace PROVAŽEJÍCÍ UČITEL/ÚZ33351= Kč 35.306,98<br>SR-přijátá dotace DOUČOVÁNÍ/ÚZ170533086 = Kč 189.850,00<br>SR-přijátá dotace DIGIT.PROPAST/ÚZ170533088 = Kč 180.000,00<br>SR-přijátá dotace DIGIT.UČEB.POM./ÚZ170533087 = Kč 514.000,00<br>Přijaté prostředky - šablony JAK(77%) = Kč 1.119.434,11<br>Přijaté prostředky - šablony JAK(23%) = Kč 334.376,42. | 48 525 857,87 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Příloha  |  |  |
| ZÁKLADNÍ   |  |  |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |  |  |
| CZ NACE: 00000   |  |  |
| sestavená k 31.12.2023   |  |  |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |  |  |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |  |  |

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| E. 3.     | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce | Doplňující informace  | Částka |
|           |   |        |



|  |   |        |
|--|---|--------|
| Příloha  |   |        |
| ZÁKLADNÍ   |   |        |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |   |        |
| CZ NACE: 00000 sestavená k 31.12.2023  |   |        |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)<br>okamžik sestavení: 29.01.2024                                       |   |        |
| E. 4.  | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |        |
| K položce  | Doplňující informace  | Částka |
|  |   |        |



| Příloha  |   |
|--|---|
| Fond kulturních a sociálních potřeb  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 479 325,93   |
| A.II.   | Tvorba fondu  | 616 430,00   |
| 1.      | Základní přiděl   | 616 430,00   |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          | 0,00         |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00         |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu   | 0,00         |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu  | 0,00         |
| A.III.  | Čerpání fondu   | 628 895,00   |
| 1.      | Půjčky na bytové účely  | 0,00         |
| 2.      | Stravování  | 138 375,00   |
| 3.      | Rekreace  | 92 500,00    |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport  | 253 700,00   |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky  | 0,00         |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary   | 40 000,00    |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 90 900,00    |
| 8.      | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0,00         |
| 9.      | Ostatní užití fondu   | 13 420,00    |
| A.IV.   | Konečný stav fondu  | 466 860,93   |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| Rezervní fond  |   |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                            |   |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ         |
|---------|---|---------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 208 159,86    |
| D.II.   | Tvorba fondu  | 2 247 669,79  |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 368 857,32    |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 1 877 248,47  |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00          |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      | 1 564,00      |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    | 0,00          |
| 6.      | Ostatní tvorba  | 0,00          |
| D.III.  | Čerpání fondu   | 1 008,00      |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00          |
| 2.      | Úhrada sankcí   | 0,00          |
| 3.      | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0,00          |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00          |
| 5.      | Ostatní čerpání   | 1 008,00      |
| D.IV.   | Konečný stav fondu  | 2 454 821,65  |



| Příloha  |   |
|--|---|
| Fond investic  |   |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                            |   |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 189 012,56   |
| F.II.   | Tvorba fondu  | 37 359,12    |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu | 37 359,12    |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů   | 0,00         |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  | 0,00         |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0,00         |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  | 0,00         |
| 7.      | Převody z rezervního fondu  | 0,00         |
| F.III.  | Čerpání fondu   | 82 320,00    |
| 1.      | Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku      | 82 320,00    |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0,00         |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
| 4.      | Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost   | 0,00         |
| F.IV.   | Konečný stav fondu  | 144 051,68   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Příloha</b>   |   |
| <b>Stavby</b>  |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |   |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|--|---------------|---------|-------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |  | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| G.            | Stavby                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |



| Příloha  |   |
|--|---|
| Pozemky  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| H.            | Pozemky                           | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Příloha</b>   |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |   |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---|---------------|--------|
|               |   | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| I.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 29.01.2024  |   |

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.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno

sestavená k 31.12.2023

okamžik sestavení: 29.01.2024

(v korunách Kč na 2 c

CZ NACE: 00000



Příloha č. 5

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace, Heyrovského 611/32, 635 00 Brno, 48513121

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 29.01.2024

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola Brno,  
Heyrovského 32,  
příspěvková organizace,  
IČO: 485 13 121  
3

v 2. listu 12. 1. 2024

12. 1. 2024





|  |                        |            |
|--|------------------------|------------|
| Rozvaha  |                        | 24 - 01923 |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE   |                        | 1.2.2024   |
| Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052 |                        |            |
| CZ NACE: 85311   | sestavená k 31.12.2023 |            |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |            |
| okamžik sestavení: 26.01.2024  |                        |            |

| Číslo pol.                                     | Název položky | SÚ | 1             | 2             | 3             | 4             |
|--|---------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |               |    | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|  |               |    | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|  |               |    | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                           |               |    | 34 956 152,79 | 16 596 486,28 | 18 359 666,51 | 15 385 265,91 |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                         |               |    | 17 227 327,93 | 16 596 486,28 | 630 841,65    | 575 991,65    |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>          |               |    | 359 385,15    | 359 385,15    | 0,00          | 0,00          |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje          | 012           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2. Software                                    | 013           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3. Ocenitelná práva                            | 014           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity     | 015           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek          | 018           |    | 359 385,15    | 359 385,15    | 0,00          | 0,00          |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek         | 019           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     | 041           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek   | 051           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9. Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji     | 035           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>           |               |    | 16 867 942,78 | 16 237 101,13 | 630 841,65    | 575 991,65    |
| 1. Pozemky                                     | 031           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2. Kulturní předměty                           | 032           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3. Stavby                                      | 021           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4. Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci    | 022           |    | 2 329 897,97  | 1 699 056,32  | 630 841,65    | 575 991,65    |
| 5. Pěstíelské celky trvalých porostů           | 025           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek            | 028           |    | 14 538 044,81 | 14 538 044,81 | 0,00          | 0,00          |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek           | 029           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       | 042           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek     | 052           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>        |               |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1. Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2. Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem    | 062           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   | 063           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé               | 068           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek         | 069           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>               |               |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1. Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. | 462           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2. Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů       | 464           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                | 465           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky               | 469           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery   | 471           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                        |               |    | 17 728 824,86 | 0,00          | 17 728 824,86 | 14 809 274,26 |
| <b>I. Zásoby</b>                               |               |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1. Pořízení materiálu                          | 111           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2. Materiál na skladě                          | 112           |    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Číslo<br>pol. | Název položky                                 | SU  | 1                    | 2           | 3                    | 4                    |
|---------------|---|-----|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|               |   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |             |                      |                      |
|               |   |     | BĚŽNĚ                |             |                      | MINULĚ               |
|               |   |     | BRUTTO               | KOREKCE     | NETTO                |                      |
| 3.            | Materiál na cestě                             | 119 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.            | Nedokončená výroba                            | 121 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                     | 122 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.            | Výrobky                                       | 123 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.            | Pořízení zboží                                | 131 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.            | Zboží na skladě                               | 132 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.            | Zboží na cestě                                | 138 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.           | Ostatní zásoby                                | 139 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                  |     | <b>5 494 485,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 494 485,02</b>  | <b>627 483,20</b>    |
| 1.            | Odběratelé                                    | 311 | 27 009,00            | 0,00        | 27 009,00            | 107 594,00           |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                  | 314 | 436 180,28           | 0,00        | 436 180,28           | 417 861,28           |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti             | 315 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.            | Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé   | 316 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                     | 335 | 4 000,00             | 0,00        | 4 000,00             | 0,00                 |
| 10.           | Sociální zabezpečení                          | 336 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.           | Zdravotní pojištění                           | 337 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.           | Důchodové spoření                             | 338 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.           | Daň z příjmů                                  | 341 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.           | Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění | 342 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                         | 343 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 16.           | Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce  | 344 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 17.           | Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi | 346 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 18.           | Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi    | 348 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery     | 373 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 30.           | Náklady příštích období                       | 381 | 16 500,00            | 0,00        | 16 500,00            | 16 500,00            |
| 31.           | Příjmy příštích období                        | 385 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                          | 388 | 4 913 623,00         | 0,00        | 4 913 623,00         | 0,00                 |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                 | 377 | 97 172,74            | 0,00        | 97 172,74            | 85 527,92            |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>            |     | <b>12 234 339,84</b> | <b>0,00</b> | <b>12 234 339,84</b> | <b>14 181 791,06</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování          | 251 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování            | 253 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.            | Jiné cenné papíry                             | 256 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                 | 244 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.            | Jiné běžné účty                               | 245 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.            | Běžný účet                                    | 241 | 11 754 249,07        | 0,00        | 11 754 249,07        | 13 546 613,29        |
| 10.           | Běžný účet FKSP                               | 243 | 467 512,77           | 0,00        | 467 512,77           | 619 004,77           |
| 15.           | Ceniny  | 263 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 16.           | Peníze na cestě                               | 262 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 17.           | Pokladna                                      | 261 | 12 578,00            | 0,00        | 12 578,00            | 16 173,00            |

| Číslo<br>pol. | Název položky  | SÚ  | 1             | 2             |
|---------------|--|-----|---------------|---------------|
|               |  |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|               |  |     | BĚŽNĚ         | MINULĚ        |
| PASIVA CELKEM |  |     | 18 359 666,51 | 15 385 265,91 |
| C.            | Vlastní kapitál  |     | 4 726 837,19  | 7 004 724,92  |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |     | 631 111,65    | 576 261,65    |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 631 111,65    | 576 261,65    |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Kurzové rozdíly  | 405 | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 | 0,00          | 0,00          |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408 | 0,00          | 0,00          |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |     | 4 095 725,54  | 6 043 331,70  |
| 1.            | Fond odměn   | 411 | 45 578,60     | 45 578,60     |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 542 855,51    | 706 432,69    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 1 312 204,35  | 1 007 072,78  |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 2 056 188,16  | 4 170 498,71  |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 138 898,92    | 113 748,92    |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |     | 0,00          | 385 131,57    |
| 1.            | Výsledek hosp. běžného účetního období                   | 493 | 0,00          | 385 131,57    |
| 2.            | Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení                    | 431 | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 | 0,00          | 0,00          |
| D.            | Cizí zdroje  |     | 13 632 829,32 | 8 380 540,99  |
| I.            | Rezervy  |     | 0,00          | 0,00          |
| 1.            | Rezervy  | 441 | 0,00          | 0,00          |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |     | 4 953 623,00  | 40 000,00     |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry   | 451 | 0,00          | 0,00          |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452 | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455 | 0,00          | 0,00          |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459 | 0,00          | 0,00          |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472 | 4 953 623,00  | 40 000,00     |
| III.          | Krátkodobé závazky                                       |     | 8 679 206,32  | 8 340 540,99  |
| 1.            | Krátkodobé úvěry   | 281 | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Dodavatelé   | 321 | 75 919,22     | 86 142,14     |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 1 359 481,05  | 1 296 596,62  |
| 9.            | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé                | 326 | 0,00          | 0,00          |
| 10.           | Zaměstnanci  | 331 | 3 981 029,00  | 3 636 253,00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333 | 0,00          | 0,00          |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336 | 1 528 324,00  | 1 349 618,00  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337 | 661 696,00    | 584 489,00    |
| 14.           | Důchodové spoření  | 338 | 0,00          | 0,00          |
| 15.           | Daň z příjmů   | 341 | 0,00          | 0,00          |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 | 455 035,00    | 385 298,00    |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343 | 0,00          | 0,00          |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345 | 0,00          | 0,00          |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347 | 0,00          | 0,00          |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349 | 0,00          | 0,00          |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374 | 0,40          | 7 951,40      |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383 | 0,00          | 0,00          |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384 | 140 000,00    | 157 710,00    |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389 | 378 648,91    | 749 054,91    |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378 | 99 072,74     | 87 427,92     |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola Brno, Lastavkova 77  
příspěvková organizace  
Lastavkova 77, 635 00 Brno  
IČ: 44994052 ř.č.: 43030621/0100  
tel: 546 224 090, 546 215 518

## Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052

CZ NACE: 85311

sestavený k 31.12.2023

okamžik sestavení: 26.01.2024

(v korunách Kč na 2 des. místa)

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A.            | NÁKLADY CELKEM   |     | 76 517 743,44  | 377 773,38    | 66 010 334,02  | 809 420,74    |
| I.            | Náklady z činnosti   |     | 76 517 743,44  | 377 773,38    | 66 010 334,02  | 809 420,74    |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501 | 2 135 691,90   | 49 032,00     | 1 727 871,64   | 36 049,00     |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502 | 3 186 573,91   | 236 181,00    | 3 067 972,97   | 339 939,00    |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Prodané zboží  | 504 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Opravy a udržování   | 511 | 1 066 130,41   | 16 061,00     | 366 631,02     | 15 009,00     |
| 9.            | Cestovné   | 512 | 73 817,00      | 0,00          | 31 805,00      | 0,00          |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513 | 0,00           | 0,00          | 1 216,00       | 0,00          |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Ostatní služby   | 518 | 4 193 803,86   | 28 669,00     | 2 874 046,84   | 291 343,00    |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521 | 47 493 935,00  | 40 435,00     | 41 882 346,00  | 117 282,00    |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524 | 15 546 604,00  | 7 307,00      | 13 507 008,00  | 9 678,00      |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525 | 186 581,13     | 88,38         | 158 606,49     | 120,74        |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527 | 1 406 972,98   | 0,00          | 928 478,40     | 0,00          |
| 17.           | Jiné sociální náklady  | 528 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 18.           | Daň silniční   | 531 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 19.           | Daň z nemovitosti  | 532 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 20.           | Jiné daně a poplatky   | 538 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 23.           | Jiné pokuty a penále   | 542 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 25.           | Prodaný materiál   | 544 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 26.           | Manka a škody  | 547 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551 | 118 543,00     | 0,00          | 122 179,00     | 0,00          |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 31.           | Prodané pozemky  | 554 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558 | 1 057 090,25   | 0,00          | 1 298 688,66   | 0,00          |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549 | 52 000,00      | 0,00          | 43 484,00      | 0,00          |
| II.           | Finanční náklady   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 562 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové ztráty   | 563 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| III.          | Náklady na transfery   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| V.            | Daň z příjmů   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM  |     | 76 261 663,82  | 633 853,00    | 66 281 445,93  | 923 440,40    |
| I.            | Výnosy z činnosti  |     | 4 121 005,28   | 633 853,00    | 2 753 745,08   | 923 440,40    |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602 | 2 798 593,07   | 0,00          | 1 742 160,08   | 0,00          |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603 | 0,00           | 599 597,00    | 0,00           | 544 516,50    |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609 | 608 900,00     | 34 256,00     | 522 750,00     | 378 923,90    |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                       | 642 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku           | 645 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků      | 646 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Čerpání fondů  | 648 | 276 902,21     | 0,00          | 99 082,00      | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649 | 436 610,00     | 0,00          | 389 753,00     | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy  |     | 1 200,00       | 0,00          | 1 200,00       | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 662 | 1 200,00       | 0,00          | 1 200,00       | 0,00          |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů   |     | 72 139 458,54  | 0,00          | 63 526 500,85  | 0,00          |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672 | 72 139 458,54  | 0,00          | 63 526 500,85  | 0,00          |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                       |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | -   | - 256 079,62   | 256 079,62    | 271 111,91     | 114 019,66    |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | -   | - 256 079,62   | 256 079,62    | 271 111,91     | 114 019,66    |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola Jirův, Laškovu 77  
 příspěvková organizace  
 Laškovu 77, 523 01 Jirův  
 IČ: 44994852 tel: 602 010 133

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 26.01.2024

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710 a to v plném rozsahu.

| Příloha  |                        |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052 |                        |
| CZ NACE: 85311   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 26.01.2024  |                        |

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

| Číslo položky | Název položky   | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------|
|               |   |              | BĚŽNÉ                | MINULÉ               |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>  |              | <b>54 258 243,81</b> | <b>54 170 416,11</b> |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901          | 103 011,20           | 103 011,20           |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902          | 3 894 971,76         | 3 807 144,06         |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906          | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909          | 50 260 260,85        | 50 260 260,85        |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>      |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                         | 911          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.            | Krátkodobě podmíněné závazky z předfinancování transferů                            | 912          | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                           | 913          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.            | Krátkodobě podmíněné závazky ze zahraničních transferů                              | 914          | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.            | Ostatní krátkodobě podmíněné pohledávky z transferů                                 | 915          | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.            | Ostatní krátkodobě podmíněné závazky z transferů                                    | 916          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                   |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 921          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.            | Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 922          | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.            | Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 923          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.            | Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 924          | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.            | Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů           | 925          | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.            | Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů          | 926          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>P. IV.</b> | <b>Další podmíněné pohledávky</b>   |              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 931          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.            | Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 932          | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 933          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.            | Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 934          | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky ze sdílených dani                                   | 939          | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.            | Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze sdílených dani                                   | 941          | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 942          | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.            | Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 943          | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.            | Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 944          | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.           | Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 945          | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.           | Krátkodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947          | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.           | Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948          | 0,00                 | 0,00                 |

| Číslo položky  | Název položky  | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|----------------|--|--------------|---------------|---------------|
|                |  |              | BEŽNÉ         | MINULÉ        |
| <b>P.V.</b>    | <b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>       |              | 0,00          | 0,00          |
| 1              | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                        | 951          | 0,00          | 0,00          |
| 2              | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                           | 952          | 0,00          | 0,00          |
| 3              | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                          | 953          | 0,00          | 0,00          |
| 4              | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                             | 954          | 0,00          | 0,00          |
| 5              | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                | 955          | 0,00          | 0,00          |
| 6              | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                   | 956          | 0,00          | 0,00          |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                           |              | 0,00          | 0,00          |
| 1              | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 961          | 0,00          | 0,00          |
| 2              | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 962          | 0,00          | 0,00          |
| 3              | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 963          | 0,00          | 0,00          |
| 4              | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 964          | 0,00          | 0,00          |
| 5              | Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 965          | 0,00          | 0,00          |
| 6              | Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 966          | 0,00          | 0,00          |
| 7              | Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 967          | 0,00          | 0,00          |
| 8              | Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 968          | 0,00          | 0,00          |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>   |              | 0,00          | 0,00          |
| 1              | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 971          | 0,00          | 0,00          |
| 2              | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 972          | 0,00          | 0,00          |
| 3              | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 973          | 0,00          | 0,00          |
| 4              | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 974          | 0,00          | 0,00          |
| 5              | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 975          | 0,00          | 0,00          |
| 6              | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 976          | 0,00          | 0,00          |
| 7              | Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 978          | 0,00          | 0,00          |
| 8              | Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 979          | 0,00          | 0,00          |
| 9              | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 981          | 0,00          | 0,00          |
| 10             | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 982          | 0,00          | 0,00          |
| 11             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 983          | 0,00          | 0,00          |
| 12             | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 984          | 0,00          | 0,00          |
| 13             | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 985          | 0,00          | 0,00          |
| 14             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 986          | 0,00          | 0,00          |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>      |              | 0,00          | 0,00          |
| 1              | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991          | 0,00          | 0,00          |
| 2              | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992          | 0,00          | 0,00          |
| 3              | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993          | 0,00          | 0,00          |
| 4              | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994          | 0,00          | 0,00          |
| 5              | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   | 999          | 54 258 243,81 | 54 170 416,11 |



Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2024

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

IČ: 44994052. škola vznikla na základě zákona č. 561/2004 Sb. a nezapisuje se do Obchodního rejstříku.



Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2024

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nevznikly žádné významné ekonomické, ani jiné události.

## Příloha č. 5 - Příloha

## ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2024

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

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

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

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

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

0,00

U účetní jednotky situace nenastala.

|  |                        |
|--|------------------------|
| Příloha  |                        |
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052 |                        |
| CZ NACE: 85311   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 26.01.2024  |                        |

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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0,00          | 0,00   |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00          | 0,00   |

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2024

|       |  |
|-------|--|
| D. 1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)                |
|       | 0,00 Netýká se naší účetní jednotky.   |
| D. 2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)   |
|       | 0,00   |
| D. 3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup> (ČÍSLO) |
|       | 0,00   |
| D. 4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                           |
|       | 0,00   |
| D. 5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                     |
|       | 0,00   |
| D. 6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)    |
|       | 0,00   |
| D. 7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)                                   |
|       | 0,00 Netýká se naší účetní jednotky.   |



## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2024

| E. 1.     | Doplňující informace k položkám rozvahy                   |              |
|-----------|---|--------------|
| K položce | Doplňující informace                                      | Částka       |
| B.II.32.  | účet 388 - čerpání šablony JAK 4 913 623,00               | 4 913 623,00 |
| D.II.8    | účet 472 - projekt dotace JAK 4 913 623,00                | 4 953 623,00 |
|           | MMB - dotace PARO 40 000,00                               |              |
| D.III.32. | účet 374 - SR - dotace UA asistent pedagog. 01-12/23 0,40 | 0,40         |



## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2024

| E. 2.     | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty |               |               |
|-----------|---|---------------|---------------|
| K položce | Doplňující informace                                  |               | Částka        |
| A.I.13.   | SU 521 - UZ 33353 náhrady nemoci 01-12/2023           | 300 282,00    | 47 534 370,00 |
|           | UZ 33092 PN dotace JAK 01-12/2023                     | 15 279,00     |               |
| B.I.16.   | čerpání rezervního fondu:                             |               | 276 902,21    |
|           | zúčtování daru na stravu 01-12/23                     | 65 234,00     |               |
|           | vratka přepl. daru na stravu - r. 2022                | 6 358,00      |               |
|           | převod nespotř. dotace JAK                            | 4 052 646,50  |               |
|           | použití daru  | 4 400,00      |               |
|           | pokrytí nákladů r. 2023                               | 136 316,21    | 72 139 458,54 |
| B.IV.2.   | SU 672  |               |               |
|           | dotace SR UZ 33353 01-12/2023                         | 61 195 720,00 |               |
|           | dotace USC Bystrc 01-12/2023                          | 7 698 179,00  |               |
|           | MMB - bezplatná strava 01-08/2023                     | 7 105,00      |               |
|           | MMB - otevřená škola 01-12/2023                       | 84 000,00     |               |
|           | SR - doučování UZ 170533086 01-06/2023                | 213 120,00    |               |
|           | SR - UA asistent pedagoga UZ 33352 01-08/2023         | 430 322,60    |               |
|           | SR - UA asistent pedag. UZ 33352 09-12/2023           | 156 821,60    |               |
|           | SR - dotace JAK 01-12/2023                            | 1 974 190,34  |               |
|           | MMB - dotace na plavání                               | 71 000,00     |               |
|           | MMB - rozpočet PARO                                   | 40 000,00     |               |
|           | SR - dotace digi prevence, UZ 33088                   | 205 000,00    |               |
|           | MMB - dotace majetek do TV                            | 64 000,00     |               |

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2024

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| E. 3.     | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce | Doplňující informace  | Částka |
|           |   |        |





Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052

CZ NACE: 85311

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2024

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| E. 4.     | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |        |
| K položce | Doplňující informace  | Částka |
|           |   |        |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| Fond kulturních a sociálních potřeb  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052 |   |
| CZ NACE: 85311   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 26.01.2024  |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 706 432,69   |
| A.II.   | Tvorba fondu  | 920 459,08   |
| 1.      | Základní přiděl   | 920 459,08   |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          | 0,00         |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00         |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu   | 0,00         |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu  | 0,00         |
| A.III.  | Čerpání fondu   | 1 084 036,26 |
| 1.      | Půjčky na bytové účely  | 0,00         |
| 2.      | Stravování  | 307 974,00   |
| 3.      | Rekreace  | 330 388,26   |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport  | 445 674,00   |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky  | 0,00         |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary   | 0,00         |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 0,00         |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0,00         |
| 9.      | Ostatní užití fondu   | 0,00         |
| A.IV.   | Konečný stav fondu  | 542 855,51   |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| Rezervní fond  |   |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                      |   |
| Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052 |   |
| CZ NACE: 85311   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 26.01.2024  |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 5 177 571,49 |
| D.II.   | Tvorba fondu  | 2 535 775,73 |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 385 131,57   |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 2 078 456,16 |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00         |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      | 67 788,00    |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    | 4 400,00     |
| 6.      | Ostatní tvorba  | 0,00         |
| D.III.  | Čerpání fondu   | 4 344 954,71 |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00         |
| 2.      | Úhrada sankcí   | 0,00         |
| 3.      | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 80 000,00    |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 142 674,21   |
| 5.      | Ostatní čerpání   | 4 122 280,50 |
| D.IV.   | Konečný stav fondu  | 3 368 392,51 |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| Fond investic  |   |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                      |   |
| Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052 |   |
| CZ NACE: 85311   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 26.01.2024  |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 113 748,92   |
| F.II.   | Tvorba fondu  | 198 543,00   |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu | 118 543,00   |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů   | 0,00         |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  | 0,00         |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0,00         |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  | 0,00         |
| 7.      | Převody z rezervního fondu  | 80 000,00    |
| F.III.  | Čerpání fondu   | 173 393,00   |
| 1.      | Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku      | 173 393,00   |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0,00         |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
| 4.      | Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost   | 0,00         |
| F.IV.   | Konečný stav fondu  | 138 898,92   |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| Stavby   |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052 |   |
| CZ NACE: 85311   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 26.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|--|---------------|---------|-------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |  | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| G.            | Stavby                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |



|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| Pozemky  |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |   |
| Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052 |   |
| CZ NACE: 85311   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 26.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| H.            | Pozemky                           | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |



|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052 |   |
| CZ NACE: 85311   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 26.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---|---------------|--------|
|               |   | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| I.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |



|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052 |   |
| CZ NACE: 85311   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 26.01.2024  |   |

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.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |



|   |   |
|---|---|
| Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru |   |
| ZÁKLADNÍ  |   |
| sestavená k 31.12.2023  | Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052<br><br>okamžik sestavení: 26.01.2024 (v korunách Kč na 2 des. místa)<br><br>CZ NACE: 85311 |



Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková organizace, Laštůvkova 77, 635 00 Brno, 44994052

CZ NACE: 85311

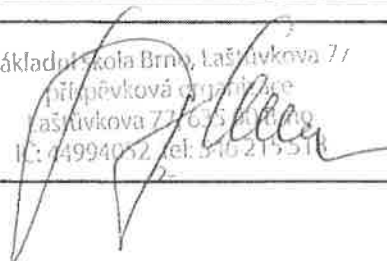
sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 26.01.2024

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Základní škola Brno, Laštůvkova 77  
příspěvková organizace  
Laštůvkova 77, 635 00 Brno  
IČ: 44994052, tel: 546 21 5511



|   |                        |            |
|---|------------------------|------------|
| Rozvaha   |                        | 24 - 01748 |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  |                        | 30.1.2024  |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |                        |            |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023 |            |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |            |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |                        |            |

| Číslo<br>pol.        | Název položky                               | SÚ  | 1             | 2             | 3             | 4             |
|----------------------|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |               |               |
|                      |   |     | BĚŽNÉ         |               |               | MINULÉ        |
|                      |   |     | BRUTTO        | KOREKCE       | NETTO         |               |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |   |     | 38 350 561,38 | 15 909 774,38 | 22 440 787,00 | 16 074 278,61 |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>                         |     | 16 606 941,25 | 15 909 774,38 | 697 166,87    | 848 198,87    |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>          |     | 329 323,00    | 329 323,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.                   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje          | 012 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.                   | Software                                    | 013 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.                   | Ocenitelná práva                            | 014 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.                   | Povolenky na emise a preferenční limity     | 015 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.                   | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek          | 018 | 329 323,00    | 329 323,00    | 0,00          | 0,00          |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek         | 019 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7.                   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     | 041 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.                   | Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek   | 051 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.                   | Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji     | 035 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>            |     | 16 277 618,25 | 15 580 451,38 | 697 166,87    | 848 198,87    |
| 1.                   | Pozemky                                     | 031 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.                   | Kulturní předměty                           | 032 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.                   | Stavby                                      | 021 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.                   | Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí    | 022 | 2 676 928,50  | 1 979 761,63  | 697 166,87    | 848 198,87    |
| 5.                   | Pěstíelské celky trvalých porostů           | 025 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek            | 028 | 13 600 689,75 | 13 600 689,75 | 0,00          | 0,00          |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek           | 029 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       | 042 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek     | 052 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji  | 036 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>          |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.                   | Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.                   | Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem    | 062 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.                   | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   | 063 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.                   | Terminované vklady dlouhodobé               | 068 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý finanční majetek         | 069 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                |     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.                   | Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. | 462 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.                   | Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů       | 464 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                | 465 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.                   | Ostatní dlouhodobé pohledávky               | 469 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery   | 471 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>B.</b>            | <b>Oběžná aktiva</b>                        |     | 21 743 620,13 | 0,00          | 21 743 620,13 | 15 226 079,74 |
| <b>I.</b>            | <b>Zásoby</b>                               |     | 2 400,00      | 0,00          | 2 400,00      | 5 600,00      |
| 1.                   | Pořízení materiálu                          | 111 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.                   | Materiál na skladě                          | 112 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Číslo<br>pol. | Název položky                                  | SÚ  | 1                    | 2           | 3                    | 4                    |
|---------------|--|-----|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
|               |  |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |             |                      |                      |
|               |  |     | BĚŽNÉ                |             |                      | MINULÉ               |
|               |  |     | BRUTTO               | KOREKCE     | NETTO                |                      |
| 3.            | Materiál na cestě                              | 119 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.            | Nedokončená výroba                             | 121 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                      | 122 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.            | Výrobky  | 123 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.            | Pořízení zboží                                 | 131 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 8.            | Zboží na skladě                                | 132 | 2 400,00             | 0,00        | 2 400,00             | 5 600,00             |
| 9.            | Zboží na cestě                                 | 138 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 10.           | Ostatní zásoby                                 | 139 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                   |     | <b>6 841 461,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 841 461,90</b>  | <b>308 502,10</b>    |
| 1.            | Odběratelé                                     | 311 | 28 025,00            | 0,00        | 28 025,00            | 34 290,00            |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                   | 314 | 125 112,00           | 0,00        | 125 112,00           | 133 236,00           |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti              | 315 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.            | Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé    | 316 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                      | 335 | 36 359,00            | 0,00        | 36 359,00            | 54 067,00            |
| 10.           | Sociální zabezpečení                           | 336 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 11.           | Zdravotní pojištění                            | 337 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 12.           | Důchodové spoření                              | 338 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 13.           | Daň z příjmů                                   | 341 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 14.           | Ostatní daně, poplat.a jiná obdobná pen.plnění | 342 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                          | 343 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 16.           | Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce   | 344 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 17.           | Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi  | 346 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 18.           | Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi     | 348 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery      | 373 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 30.           | Náklady příštích období                        | 381 | 78 253,90            | 0,00        | 78 253,90            | 82 747,10            |
| 31.           | Příjmy příštích období                         | 385 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                           | 388 | 6 573 712,00         | 0,00        | 6 573 712,00         | 0,00                 |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                  | 377 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 4 162,00             |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>             |     | <b>14 899 758,23</b> | <b>0,00</b> | <b>14 899 758,23</b> | <b>14 911 977,64</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování           | 251 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování             | 253 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.            | Jiné cenné papíry                              | 256 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                  | 244 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.            | Jiné běžné účty                                | 245 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 9.            | Běžný účet                                     | 241 | 14 487 671,40        | 0,00        | 14 487 671,40        | 14 411 700,33        |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                | 243 | 387 818,83           | 0,00        | 387 818,83           | 491 198,31           |
| 15.           | Ceniny   | 263 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 16.           | Peníze na cestě                                | 262 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 17.           | Pokladna                                       | 261 | 24 268,00            | 0,00        | 24 268,00            | 9 079,00             |

|               |  | 1   | 2             |               |
|---------------|--|-----|---------------|---------------|
| Číslo<br>pol. | Název položky  | SÚ  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|               |  |     | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| PASIVA CELKEM |  |     | 22 440 787,00 | 16 074 278,61 |
| C.            | Vlastní kapitál  |     | 7 027 779,43  | 9 263 992,58  |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |     | 697 166,87    | 848 198,87    |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 697 166,87    | 848 198,87    |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Kurzové rozdíly  | 405 | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 | 0,00          | 0,00          |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 | 0,00          | 0,00          |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408 | 0,00          | 0,00          |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |     | 5 658 396,31  | 8 313 378,84  |
| 1.            | Fond odměn   | 411 | 90 366,75     | 90 366,75     |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 543 804,33    | 618 087,41    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 390 457,18    | 288 042,31    |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 3 975 195,17  | 6 809 341,49  |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 658 572,88    | 507 540,88    |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |     | 672 216,25    | 102 414,87    |
| 1.            | Výsledek hosp.běžného účetního období                    | 493 | 672 216,25    | 102 414,87    |
| 2.            | Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení                     | 431 | 0,00          | 0,00          |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 | 0,00          | 0,00          |
| D.            | Cizí zdroje  |     | 15 413 007,57 | 6 810 286,03  |
| I.            | Rezervy  |     | 0,00          | 0,00          |
| 1.            | Rezervy  | 441 | 0,00          | 0,00          |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |     | 6 573 712,00  | 0,00          |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry   | 451 | 0,00          | 0,00          |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452 | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455 | 0,00          | 0,00          |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459 | 0,00          | 0,00          |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472 | 6 573 712,00  | 0,00          |
| III.          | Krátkodobé závazky                                       |     | 8 839 295,57  | 6 810 286,03  |
| 1.            | Krátkodobé úvěry   | 281 | 0,00          | 0,00          |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 | 0,00          | 0,00          |
| 5.            | Dodavatelé   | 321 | 165 372,09    | 127 860,28    |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 871 335,95    | 761 612,05    |
| 9.            | Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé                 | 326 | 0,00          | 0,00          |
| 10.           | Zaměstnanci  | 331 | 4 524 893,00  | 3 462 060,00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333 | 0,00          | 0,00          |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336 | 1 734 415,00  | 1 289 660,00  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337 | 748 279,00    | 556 443,00    |
| 14.           | Důchodové spoření  | 338 | 0,00          | 0,00          |
| 15.           | Daň z příjmů   | 341 | 0,00          | 0,00          |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 | 524 777,00    | 328 913,00    |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343 | 0,00          | 0,00          |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345 | 0,00          | 0,00          |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347 | 0,00          | 0,00          |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349 | 0,00          | 0,00          |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374 | 61 883,34     | 86 412,60     |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383 | 0,00          | 0,00          |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384 | 140 000,00    | 140 000,00    |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389 | 0,00          | 0,00          |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378 | 68 340,19     | 57 325,10     |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

*Miloslav Jaroš*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO,  
VEJROSTOVA 1,  
příspěvková organizace  
Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno  
IČO: 48513091, tel.: 546 220 173

| Výkaz zisku a ztráty  |                        |                                 |  |
|---|------------------------|---------------------------------|--|
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  |                        |                                 |  |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |                        |                                 |  |
| CZ NACE: 00000  | sestavený k 31.12.2023 |                                 |  |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |                        | (v korunách Kč na 2 des. místa) |  |

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BÉŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A.            | NÁKLADY CELKEM   |     | 85 705 474,59  | 997 651,32    | 77 774 423,74  | 1 122 617,10  |
| I.            | Náklady z činnosti   |     | 85 700 427,72  | 997 651,32    | 77 768 954,34  | 1 122 617,10  |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501 | 1 307 580,35   | 182 335,32    | 1 338 774,81   | 251 453,07    |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502 | 2 110 137,60   | 529 163,00    | 2 011 000,63   | 454 217,50    |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Prodané zboží  | 504 | 653 605,03     | 0,00          | 722 194,58     | 0,00          |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Opravy a udržování   | 511 | 1 305 367,92   | 79 372,00     | 732 311,14     | 79 132,00     |
| 9.            | Cestovné   | 512 | 86 040,00      | 0,00          | 99 491,92      | 0,00          |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513 | 11 178,16      | 0,00          | 12 477,00      | 0,00          |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Ostatní služby   | 518 | 4 189 164,04   | 40 453,00     | 4 055 514,15   | 94 204,53     |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521 | 54 965 226,00  | 146 250,00    | 49 271 968,00  | 232 100,00    |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524 | 18 105 741,00  | 20 078,00     | 15 982 374,00  | 11 510,00     |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525 | 224 945,78     | 0,00          | 199 886,46     | 0,00          |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527 | 1 083 399,66   | 0,00          | 1 106 707,22   | 0,00          |
| 17.           | Jiné sociální náklady  | 528 | 110 420,00     | 0,00          | 95 910,00      | 0,00          |
| 18.           | Daň silniční   | 531 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 19.           | Daň z nemovitostí  | 532 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 20.           | Jiné daně a poplatky   | 538 | 100,00         | 0,00          | 100,00         | 0,00          |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 23.           | Jiné pokuty a penále   | 542 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 25.           | Prodaný materiál   | 544 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 26.           | Manka a škody  | 547 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551 | 151 032,00     | 0,00          | 138 584,00     | 0,00          |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 31.           | Prodané pozemky  | 554 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558 | 1 370 990,18   | 0,00          | 1 973 660,43   | 0,00          |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549 | 25 500,00      | 0,00          | 28 000,00      | 0,00          |
| II.           | Finanční náklady   |     | 5 046,87       | 0,00          | 5 469,40       | 0,00          |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 562 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové ztráty   | 563 | 5 046,87       | 0,00          | 5 469,40       | 0,00          |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| III.          | Náklady na transfery   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| V.            | Daň z příjmů   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM  |     | 86 223 175,09  | 1 152 167,07  | 77 785 397,46  | 1 214 058,25  |
| I.            | Výnosy z činnosti  |     | 4 149 260,03   | 1 152 167,07  | 5 159 951,88   | 1 214 058,25  |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602 | 2 589 075,50   | 169 952,07    | 2 855 011,95   | 340 233,25    |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603 | 0,00           | 982 215,00    | 0,00           | 873 825,00    |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604 | 653 605,03     | 0,00          | 722 184,58     | 0,00          |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609 | 878 100,00     | 0,00          | 749 960,00     | 0,00          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                       | 642 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku           | 645 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků      | 646 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Čerpání fondů  | 648 | 0,00           | 0,00          | 675 565,94     | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649 | 28 479,50      | 0,00          | 157 219,41     | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy  |     | 1 100,00       | 0,00          | 1 200,00       | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 662 | 1 100,00       | 0,00          | 1 200,00       | 0,00          |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů   |     | 82 072 815,06  | 0,00          | 72 624 245,58  | 0,00          |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672 | 82 072 815,06  | 0,00          | 72 624 245,58  | 0,00          |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                       |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | -   | 517 700,50     | 154 515,75    | 10 973,72      | 91 441,15     |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | -   | 517 700,50     | 154 515,75    | 10 973,72      | 91 441,15     |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

*Handwritten signature*

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO,**  
**VEJROSTOVA 1,**  
 příspěvková organizace  
 Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno  
 IČO: 48513091, tel: 546 220 173

|   |   |
|---|---|
| Příloha   |   |
| ZÁKLADNÍ  |   |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091   |   |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023                    |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |   |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |   |
| A. 1.   | Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.   |   |
| A. 2.   | Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka neprovedla změny v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení ani způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.  |   |
| A. 3.   | Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem c. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 -710. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou. |   |



| Příloha   |                        |
|---|------------------------|
| ZÁKLADNÍ  |                        |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |                        |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |                        |

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

| Číslo položky | Název položky   | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|---|--------------|---------------|--------------|
|               |   |              | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>  |              | 6 141 388,33  | 5 824 366,56 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902          | 5 781 412,33  | 5 464 390,56 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909          | 359 976,00    | 359 976,00   |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>      |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                         | 911          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                            | 912          | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                           | 913          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                              | 914          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                 | 915          | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                    | 916          | 0,00          | 0,00         |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                   |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 921          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 922          | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 923          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 924          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů           | 925          | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů          | 926          | 0,00          | 0,00         |
| <b>P. IV.</b> | <b>Další podmíněné pohledávky</b>   |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 931          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 932          | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 933          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 934          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 939          | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 941          | 0,00          | 0,00         |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 942          | 0,00          | 0,00         |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 943          | 0,00          | 0,00         |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 944          | 0,00          | 0,00         |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 945          | 0,00          | 0,00         |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947          | 0,00          | 0,00         |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948          | 0,00          | 0,00         |

| Číslo položky  | Název položky  | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|----------------|--|--------------|----------------|----------------|
|                |  |              | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| <b>P.V.</b>    | <b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>       |              | 0,00           | 0,00           |
| 1              | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                        | 951          | 0,00           | 0,00           |
| 2              | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                           | 952          | 0,00           | 0,00           |
| 3              | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                          | 953          | 0,00           | 0,00           |
| 4              | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                             | 954          | 0,00           | 0,00           |
| 5              | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                | 955          | 0,00           | 0,00           |
| 6              | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                   | 956          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                           |              | 101 739 350,99 | 101 739 350,99 |
| 1              | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 961          | 0,00           | 0,00           |
| 2              | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 962          | 0,00           | 0,00           |
| 3              | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 963          | 0,00           | 0,00           |
| 4              | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 964          | 0,00           | 0,00           |
| 5              | Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 965          | 0,00           | 0,00           |
| 6              | Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 966          | 101 739 350,99 | 101 739 350,99 |
| 7              | Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 967          | 0,00           | 0,00           |
| 8              | Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 968          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>   |              | 123 294,90     | 123 294,90     |
| 1              | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 971          | 123 294,90     | 123 294,90     |
| 2              | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 972          | 0,00           | 0,00           |
| 3              | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 973          | 0,00           | 0,00           |
| 4              | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 974          | 0,00           | 0,00           |
| 5              | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 975          | 0,00           | 0,00           |
| 6              | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 976          | 0,00           | 0,00           |
| 7              | Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 978          | 0,00           | 0,00           |
| 8              | Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 979          | 0,00           | 0,00           |
| 9              | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 981          | 0,00           | 0,00           |
| 10             | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 982          | 0,00           | 0,00           |
| 11             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 983          | 0,00           | 0,00           |
| 12             | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 984          | 0,00           | 0,00           |
| 13             | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 985          | 0,00           | 0,00           |
| 14             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 986          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>      |              | 0,00           | 0,00           |
| 1              | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991          | 0,00           | 0,00           |
| 2              | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992          | 0,00           | 0,00           |
| 3              | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993          | 0,00           | 0,00           |
| 4              | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994          | 0,00           | 0,00           |
| 5              | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   | 999          | -95 721 257,56 | -96 038 279,33 |

|   |   |
|---|---|
| Příloha   |   |
| ZÁKLADNÍ  |   |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |   |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023                              |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |   |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |   |
| A.5.  | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) |
| IČO: 48513091 - účetní jednotka není zapsána v Obchodním rejstříku.                                 |   |



**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 25.01.2024

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

Ke konci čtvrtletí nejsou známy žádné skutečnosti, které by neby zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky



|   |                        |
|---|------------------------|
| Příloha č. 5 - Příloha  |                        |
| ZÁKLADNÍ  |                        |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |                        |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |                        |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| B. 1.                                       | Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) |
| U účetní jednotky taková situace nenastala. |                                     |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| B. 2.                           | Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) |
| Investiční fond je plně pokryt. |                                     |

|       |   |
|-------|---|
| B. 3. | Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) |
| 0,00  | U účetní jednotky taková situace nenastala. |



|   |                        |
|---|------------------------|
| Příloha   |                        |
| ZÁKLADNÍ  |                        |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |                        |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |                        |

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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0,00          | 0,00   |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00          | 0,00   |

|   |  |
|---|--|
| Příloha   |  |
| ZÁKLADNÍ  |  |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |  |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023   |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |  |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |  |
| D. 1.   | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)                |
|   | 0,00   |
| D. 2.   | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)   |
|   | 0,00   |
| D. 3.   | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup> (ČÍSLO) |
|   | 0,00   |
| D. 4.   | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                           |
|   | 0,00   |
| D. 5.   | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                     |
|   | 0,00   |
| D. 6.   | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)    |
|   | 0,00   |
| D. 7.   | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)                                   |
|   | 0,00   |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Příloha</b>  |                        |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>   |                        |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |                        |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)<br>okamžik sestavení: 25.01.2024                                    |                        |

**E. 1.                    Doplnující informace k položkám rozvahy**

| K položce   | Doplnující informace                | Částka         |
|-------------|-------------------------------------|----------------|
| B.I.8.      | 2.400,00 čipy 24 ks                 | 2 400,00       |
| B.II.1.     | 12 000,00 Pronájem VK Brno 11/2023  | 28 025,00      |
|             | 4 025,00 Pronájem Borovička 12/2023 |                |
|             | 12 000,00 Pronájem VK Brno 12/2023  |                |
| <br>B.II.4. | <br>81 490,00 EE                    | <br>125 112,00 |
|             | 36 900,00 plyn                      |                |
|             | 6 722,00 záloha soc.obědy           |                |
| <br>B.II.9. | <br>2 000,00 školník                | <br>36 359,00  |
|             | 3.359,00 vaření                     |                |
|             | 31 000,00 půjčka                    |                |





## E. 1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace  |                                     | Částka        |
|-----------|---|-------------------------------------|---------------|
| B.II.30.  | 2 668,00  | Levebee - výukový sw 1.1.-19.4.2024 | 78 253,90     |
|           | 1 497,00  | PO účtuje 01-08/ 2024               |               |
|           | 6 000,00  | Bellhop 01-06/2024                  |               |
|           | 451,00  | předplatné Mateřídouška 2024        |               |
|           | 475,00  | pojistné - příl. věšný vozík 2024   |               |
|           | 40 697,00   | právní služby 01-11/2024            |               |
|           | 2 996,00  | předplatné kartotéka 2024           |               |
|           | 3 249,00  | FormStudio 2024                     |               |
|           | 2 806,00  | předplatné Uč.noviny 2024           |               |
|           | 718,00  | internet 2024                       |               |
|           | 3 012,90  | předplatné Itčko 2024               |               |
|           | 13 684,00   | divadlo leden 2024                  |               |
| B.II.32.  | 6 573 712,00  | OP JAK celá dotace                  | 6 573 712,00  |
| B.III.9.  | 14 487 671,40   | běžný účet                          | 14 487 671,40 |
| B.III.10. | 387 818,83  | běžný účet FKSP                     | 387 818,83    |
| B.III.17. |   |                                     | 24 268,00     |
|           | 11 516,00   | pokladna                            |               |
|           | 12 752,00   | pokladna FKSP                       |               |
| C.II.1.   | 90 366,75   | počáteční stav                      | 90 366,75     |
| C.II.2.   | 387.818,83  | běžný účet FKSP                     | 543 804,33    |
|           | 112.233,50  | tvorba FKSP 12/2023                 |               |
|           | 12.752,00   | pokladna FKSP                       |               |
|           | 31 000,00   | půjčka FKSP                         |               |
| C.II.3.   | 288 042,31  | počáteční stav                      | 390 457,18    |
|           | 102 414,87  | převod HV 2022                      |               |
| C.II.4.   | 6 809 341,49  | počáteční stav                      | 3 975 195,17  |
|           | -148 687,29   | Erasmus                             |               |
|           | -6 573 712,00   | OP JAK                              |               |
|           | 3 737 487,37  | OP JAK vráceno k 31.12.             |               |
|           | 150 765,60  | Erasmus + vráceno k 31.12.          |               |
| C.II.5.   | 507.540,88  | počáteční stav                      | 658 572,88    |
|           | 151.032,00  | odpisy r. 2023                      |               |
| C.III.1.  | 517.700,50  | hlavní Č                            | 672 216,25    |
|           | 154.515,75  | DČ                                  |               |
|           | Hospodaříme se ziskem zejména z důvodu plánované rekonstrukce podlah ve II. NP budovy ZŠ. |                                     |               |
| D.II.8.   | 6 573 712,00  | OP JAK                              | 6 573 712,00  |
| D.III.5.  | 440,00  | Česká pošta el.podpis               | 165 372,09    |
|           | 2 795,06  | KONE - servis 12/2023               |               |
|           | 31 411,60   | REGO revize                         |               |
|           | 910,80  | D+K Drmela - pitný režim zam.       |               |
|           | 1 064,80  | Seyfor - výplatní listky            |               |
|           | 913,55  | O 2 telefonní poplatky              |               |
|           | 336,99  | Vodafone - telefonní poplatky       |               |
|           | 404,14  | Vodafone - telefonní poplatky       |               |
|           | 92 745,00   | eYello - dodávka EE 12/2023         |               |
|           | 8 250,00  | MUDr.Vašková - PLP                  |               |
|           | 5 365,15  | Pražská plynárenská - plyn 12/2023  |               |
|           | 2 420,00  | Nej - internet 12/2023              |               |
|           | 3 267,00  | UNIS - servis 12/2023               |               |
|           | 15 048,00   | JK facility revize                  |               |
| D.III.7.  | 21 542,00   | školní výlety                       | 871 335,95    |
|           | 419 737,27  | kredit                              |               |
|           | 28 036,68   | kroužky                             |               |
|           | 7 000,00  | klíče - pronájmy                    |               |
|           | 1 500,00  | ŠD                                  |               |
|           | 175 520,00  | ŠvP                                 |               |
|           | 17 000,00   | čipy ŠD 170ks                       |               |
|           | 201 000,00  | LVK                                 |               |
| D.III.10. | 4 524 893,00  | prosinec - čisté mzdy               | 4 524 893,00  |
| D.III.12. | 1 734 415,00  | prosinec - odvod                    | 1 734 415,00  |
| D.III.13. | 748 279,00  | prosinec - odvod                    | 748 279,00    |
| D.III.16. | 524 027,00  | prosinec - odvod zálohové daně      | 524 777,00    |
|           | 750,00  | prosinec - odvod srážkové daně      |               |
| D.III.32. | 10 483,00   | Obědy                               | 61 883,34     |
|           | 40 000,00   | Participace                         |               |
|           | 11 400,00   | plavání 01/2024                     |               |
|           | 0,34  | Provázející učitel                  |               |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| D.III.36. | 140.000,00 ÚMČ - záloha na leden 2024              | 140 000,00 |
| D.III.38. | 733,00 ČMOS - odvod odbory                         | 68 340,19  |
|           | 65 957,19 Kooperativa                              |            |
|           | 650,00 omylová - znovu adapt.kurz, vráceno 01/2024 |            |
|           | 1 000,00 odvod půjčky z platu 12/2023              |            |

| Příloha   |                        |
|---|------------------------|
| ZÁKLADNÍ  |                        |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |                        |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |                        |

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

| K položce | Doplnující informace                   |               | Částka        |
|-----------|--|---------------|---------------|
| A.I.13.   | SR hrubé mzdy                          | 51 608 452,00 | 55 111 476,00 |
|           | DPP                                    | 58 800,00     |               |
|           | odstupné                               | 206 103,00    |               |
|           | PN                                     | 638 877,00    |               |
|           | DPP douč                               | 221 400,00    |               |
|           | projekt hrubé mzdy                     | 1 858 383,00  |               |
|           | DPP                                    | 70 650,00     |               |
|           | PN                                     | 26 938,00     |               |
|           | ERASMUS DPP                            | 83 290,00     |               |
|           | Provázející učitel                     | 17 333,00     |               |
|           | ÚMČ hrubé mzdy                         | 20 000,00     |               |
|           | DPP                                    | 150 000,00    |               |
|           | Participace                            | 5 000,00      |               |
|           | DČ DPP                                 | 146 250,00    |               |
| A.I.14.   | SR sociální pojištění                  | 12 810 037,00 | 18 125 819,00 |
|           | zdravotní pojištění                    | 4 650 384,00  |               |
|           | projekt sociální pojištění             | 463 075,00    |               |
|           | zdravotní pojištění                    | 169 627,00    |               |
|           | Prov.uč.                               | 5 858,00      |               |
|           | ÚMČ zdravotní pojištění                | 1 800,00      |               |
|           | sociální pojištění                     | 4 960,00      |               |
|           | DČ zdravotní pojištění                 | 5 346,00      |               |
|           | sociální pojištění                     | 14 732,00     |               |
| A.I.15.   | SR                                     | 217 140,57    | 224 945,78    |
|           | projekt                                | 7 805,21      |               |
| A.I.16.   | SR                                     | 1 044 946,58  | 1 083 399,66  |
|           | projekt                                | 38 053,08     |               |
|           | ÚMČ                                    | 400,00        |               |
| A.I.17.   | obědy zaměstnanců                      | 110 420,00    | 110 420,00    |
| A.I.28.   | odpisy                                 | 151.032,00    | 151 032,00    |
| A.I.36.   | 25 500,00 spoluúčast ZŠ na poj. plnění |               | 25 500,00     |

|         |   |               |
|---------|---|---------------|
| B.I.2.  | ŠvP, výlety. 2 490 771,50<br>refundace-spolřeba vody, EE 68 904,00<br>prodej čipů 29 400,00<br><br>DČ 169 952,07  | 2 759 027,57  |
| B.I.3.  | DČ pronájmy 982 215,00  | 982 215,00    |
| B.I.4.  | prac. sešity 653 605,03   | 653 605,03    |
| B.I.8.  | ŠD - příspěvky 878.100,00   | 878 100,00    |
| B.I.17. | 19 900,00 přijatý dar<br>8.579,50 ost. výnosy   | 28 479,50     |
| B.IV.2. | SR 72 299 472,00<br>projekt 2 836 224,63<br>ERASMUS 156 695,87<br>doučování 221 400,00<br>provázející učitel 23 537,66<br>digitalizace 336 000,00<br><br>ÚMČ obec 3 814 840,00<br>údržba 60 000,00<br>správce 150 000,00<br>odpisy 151 032,00<br>pojistné plnění 25 000,00<br>odměna ŘŠ 27 160,00<br>energie 470 000,00<br>střechy - oprava 245 993,00<br>soc.zázemí jídelna 800 000,00<br>nová třída 300 000,00<br><br>MMB plavání 105 600,00<br>bezpl.strava 35 440,90<br>participace 14 419,00 | 82 072 815,06 |
| C.2.    | 517.700,50 hlavní Č<br>154.515,75 DČ<br><br>Hospodaříme se ziskem zejména z důvodu plánované rekonstrukce podlah ve II. NP budovy ZŠ.   | 672 216,25    |

|   |   |        |
|---|---|--------|
| Příloha   |   |        |
| ZÁKLADNÍ  |   |        |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |   |        |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023                                      |        |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |   |        |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |   |        |
| E. 3.   | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce   | Doplňující informace  | Částka |
|   |   |        |



|   |   |        |
|---|---|--------|
| Příloha   |   |        |
| ZÁKLADNÍ  |   |        |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |   |        |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023  |        |
|   | (v korunách Kč na 2 des. místa)                                       |        |
|   | okamžik sestavení: 25.01.2024   |        |
| E. 4.   | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |        |
| K položce   | Doplňující informace  | Částka |
|   |   |        |



|   |   |
|---|---|
| <b>Příloha</b>  |   |
| <b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>  |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>   |   |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |   |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 618 087,41   |
| A.II.   | Tvorba fondu  | 1 083 399,66 |
| 1.      | Základní přiděl   | 1 083 399,66 |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          | 0,00         |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00         |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu   | 0,00         |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu  | 0,00         |
| A.III.  | Čerpání fondu   | 1 157 682,74 |
| 1.      | Půjčky na bytové účely  | 0,00         |
| 2.      | Stravování  | 309 176,00   |
| 3.      | Rekreace  | 232 830,00   |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport  | 270 117,00   |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky  | 0,00         |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary   | 30 000,00    |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 0,00         |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0,00         |
| 9.      | Ostatní užití fondu   | 315 559,74   |
| A.IV.   | Konečný stav fondu  | 543 804,33   |

|   |   |
|---|---|
| Příloha   |   |
| Rezervní fond   |   |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                         |   |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |   |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 7 097 383,80 |
| D.II.   | Tvorba fondu  | 3 990 667,84 |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 102 414,87   |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 3 888 252,97 |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00         |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      | 0,00         |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    | 0,00         |
| 6.      | Ostatní tvorba  | 0,00         |
| D.III.  | Čerpání fondu   | 6 722 399,29 |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00         |
| 2.      | Úhrada sankcí   | 0,00         |
| 3.      | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0,00         |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00         |
| 5.      | Ostatní čerpání   | 6 722 399,29 |
| D.IV.   | Konečný stav fondu  | 4 365 652,35 |



| Příloha   |   |
|---|---|
| Fond investic   |   |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                         |   |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |   |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 507 540,88   |
| F.II.   | Tvorba fondu  | 151 032,00   |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu | 151 032,00   |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů   | 0,00         |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  | 0,00         |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0,00         |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  | 0,00         |
| 7.      | Převody z rezervního fondu  | 0,00         |
| F.III.  | Čerpání fondu   | 0,00         |
| 1.      | Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku      | 0,00         |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0,00         |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
| 4.      | Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost   | 0,00         |
| F.IV.   | Konečný stav fondu  | 658 572,88   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Příloha</b>  |   |
| <b>Stavby</b>   |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>   |   |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |   |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |   |

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

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

|   |   |
|---|---|
| Příloha   |   |
| Pozemky   |   |
| ZÁKLADNÍ  |   |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |   |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |   |

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| H.            | Pozemky                           | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Příloha</b>  |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>   |   |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |   |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |   |

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

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---|---------------|--------|
|               |   | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| I.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |

|   |   |
|---|---|
| Příloha   |   |
| ZÁKLADNÍ  |   |
| Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091 |   |
| CZ NACE: 00000  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 25.01.2024   |   |

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.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091

sestavená k 31.12.2023

okamžik sestavení: 25.01.2024

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 00000



Příloha č. 5

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno, 48513091

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 25.01.2024

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



**ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO,  
VEJROSTOVA 1,  
příspěvková organizace**  
Vejrostova 1066/1, 635 00 Brno  
IČO: 48513091, tel.: 546 220 173







Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2024 10:45:42

|               |  | 1             | 2          | 3          | 4          |            |
|---------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
|               |  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |            |            |            |
| Číslo         | Název položky                                      | Syntetický    | BĚŽNÉ      |            | MINULÉ     |            |
| položky       |  | účet          | BRUTTO     | KOREKCE    | NETTO      |            |
| AKTIVA CELKEM |  |               | 8306294,17 | 4856899,39 | 3449394,78 | 3326527,93 |
| A.            | Stálá aktiva                                       |               | 5595747,39 | 4856899,39 | 738848,00  | 494303,00  |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                 | 012           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Software   | 013           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Ocenitelná práva                                   | 014           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Povolanky na emise a preferenční limity            | 015           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | 018           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | 019           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | 041           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   | 051           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | 035           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |               | 5595747,39 | 4856899,39 | 738848,00  | 494303,00  |
| 1.            | Pozemky  | 031           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Kulturní předměty                                  | 032           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Stavby   | 021           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Samostat.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí | 022           | 3877369,70 | 3138521,70 | 738848,00  | 494303,00  |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | 025           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 028           | 1718377,69 | 1718377,69 | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | 029           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | 042           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | 052           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | 036           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                        |               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem   | 061           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem     | 062           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti          | 063           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                      | 068           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                | 069           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                              |               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé       | 462           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů         | 464           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                       | 465           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                      | 469           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery          | 471           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| B.            | Oběžná aktiva                                      |               | 2710546,78 | 0,00       | 2710546,78 | 2832224,93 |

24-02596

12.2.2024

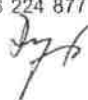
|      |  |     |            |      |            |            |
|------|--|-----|------------|------|------------|------------|
| I.   | Zásoby   |     | 158974,49  | 0,00 | 158974,49  | 116363,54  |
| 1.   | Pořízení materiálu                                   | 111 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2.   | Materiál na skladě                                   | 112 | 158974,49  | 0,00 | 158974,49  | 116363,54  |
| 3.   | Materiál na cestě                                    | 119 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 4.   | Nedokončená výroba                                   | 121 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5.   | Polotovary vlastní výroby                            | 122 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 6.   | Výrobky  | 123 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 7.   | Pořízení zboží                                       | 131 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 8.   | Zboží na skladě                                      | 132 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.   | Zboží na cestě                                       | 138 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10.  | Ostatní zásoby                                       | 139 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| II.  | Krátkodobé pohledávky                                |     | 49613,65   | 0,00 | 49613,65   | 22985,84   |
| 1.   | Odběratelé   | 311 | 31136,00   | 0,00 | 31136,00   | 0,00       |
| 4.   | Krátkodobé poskytnuté zálohy                         | 314 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5.   | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                    | 315 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 6.   | Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé          | 316 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.   | Pohledávky za zaměstnanci                            | 335 | 258,00     | 0,00 | 258,00     | 9558,00    |
| 10.  | Sociální zabezpečení                                 | 336 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 11.  | Zdravotní pojištění                                  | 337 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 12.  | Důchodové spoření                                    | 338 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 13.  | Daň z příjmů   | 341 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 14.  | Ostatní daně, poplatky a jiná obd. povinnosti plnění | 342 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 15.  | Daň z přidané hodnoty                                | 343 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 16.  | Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce    | 344 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17.  | Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi      | 346 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 18.  | Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi      | 348 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 28.  | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery            | 373 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 30.  | Náklady příštích období                              | 381 | 10366,07   | 0,00 | 10366,07   | 7734,00    |
| 31.  | Příjmy příštích období                               | 385 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 32.  | Dohadné účty aktivní                                 | 388 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 33.  | Ostatní krátkodobé pohledávky                        | 377 | 7853,58    | 0,00 | 7853,58    | 5693,84    |
| III. | Krátkodobý finanční majetek                          |     | 2501958,64 | 0,00 | 2501958,64 | 2692875,55 |
| 1.   | Majetkové cenné papíry k obchodování                 | 251 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2.   | Dluhové cenné papíry k obchodování                   | 253 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3.   | Jiné cenné papíry                                    | 256 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 4.   | Termínované vklady krátkodobé                        | 244 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5.   | Jiné běžné účty                                      | 245 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.   | Běžný účet   | 241 | 2425628,93 | 0,00 | 2425628,93 | 2624450,70 |
| 10.  | Běžný účet FKSP                                      | 243 | 64946,71   | 0,00 | 64946,71   | 57794,85   |
| 15.  | Čeniny   | 263 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 16.  | Peníze na cestě                                      | 262 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17.  | Pokladna   | 261 | 11383,00   | 0,00 | 11383,00   | 10630,00   |

| Číslo<br>položky | Název položky                                 | Syntetický<br>účet | 1               | 2          |
|------------------|---|--------------------|-----------------|------------|
|                  |   |                    | OBDOBÍ<br>BĚŽNÉ | MINULÉ     |
| PASIVA CELKEM    |   |                    | 3449394,78      | 3326527,93 |
| C.               | Vlastní kapitál                               |                    | 1965082,94      | 1833969,82 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky    |                    | 820988,08       | 576443,08  |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                         | 401                | 820988,08       | 576443,08  |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku    | 403                | 0,00            | 0,00       |
| 4.               | Kurzové rozdíly                               | 405                | 0,00            | 0,00       |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody      | 406                | 0,00            | 0,00       |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                        | 407                | 0,00            | 0,00       |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období        | 408                | 0,00            | 0,00       |
| II.              | Fondy účetní jednotky                         |                    | 1018281,34      | 1213590,42 |
| 1.               | Fond odměn                                    | 411                | 110766,65       | 100766,65  |
| 2.               | Fond kulturních a sociálních potřeb           | 412                | 68788,29        | 63488,69   |
| 3.               | Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod. | 413                | 316484,74       | 282548,42  |
| 4.               | Rezervní fond z ostatních titulů              | 414                | 0,00            | 0,00       |
| 5.               | Fond reprodukce majetku, fond investic        | 416                | 522241,66       | 766786,66  |

|      |   |     |            |            |
|------|---|-----|------------|------------|
| III. | Výsledek hospodaření                              |     | 125813,52  | 43936,32   |
| 1.   | Výsledek hospodaření běžného účetního období      | +   | 125813,52  | 43936,32   |
| 2.   | Výsledek hospodaření ve schval. řízení            | 431 | 0,00       | 0,00       |
| 3.   | Výsledek hospodaření předcház. účetních období    | 432 | 0,00       | 0,00       |
| D.   | Cizí zdroje                                       |     | 1484311,84 | 1492558,11 |
| I.   | Rezervy   |     | 0,00       | 0,00       |
| 1.   | Rezervy   | 441 | 0,00       | 0,00       |
| II.  | Dlouhodobé závazky                                |     | 0,00       | 0,00       |
| 1.   | Dlouhodobé úvěry                                  | 451 | 0,00       | 0,00       |
| 2.   | Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé         | 452 | 0,00       | 0,00       |
| 4.   | Dlouhodobé přijaté zálohy                         | 455 | 0,00       | 0,00       |
| 7.   | Ostatní dlouhodobé závazky                        | 459 | 0,00       | 0,00       |
| 8.   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | 472 | 0,00       | 0,00       |
| III. | Krátkodobé závazky                                |     | 1484311,84 | 1492558,11 |
| 1.   | Krátkodobé úvěry                                  | 281 | 0,00       | 0,00       |
| 4.   | Jiné krátkodobé půjčky                            | 289 | 0,00       | 0,00       |
| 5.   | Dodavatelé  | 321 | 116597,18  | 4525,70    |
| 7.   | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324 | 827668,50  | 810699,00  |
| 9.   | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé         | 326 | 0,00       | 0,00       |
| 10.  | Zaměstnanci                                       | 331 | 258581,00  | 241927,00  |
| 11.  | Jiné závazky vůči zaměstnanoum                    | 333 | 0,00       | 0,00       |
| 12.  | Sociální zabezpečení                              | 336 | 90834,00   | 89114,00   |
| 13.  | Zdravotní pojištění                               | 337 | 39180,00   | 38438,00   |
| 14.  | Důchodové spoření                                 | 338 | 0,00       | 0,00       |
| 15.  | Daň z příjmů                                      | 341 | 0,00       | 0,00       |
| 16.  | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | 342 | 14368,00   | 11440,00   |
| 17.  | Daň z přidané hodnoty                             | 343 | 0,00       | 0,00       |
| 18.  | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    | 345 | 0,00       | 0,00       |
| 19.  | Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím         | 347 | 0,00       | 0,00       |
| 20.  | Závazky k vybraným místním vlád. institucím       | 349 | 0,00       | 0,00       |
| 32.  | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374 | 0,00       | 0,00       |
| 35.  | Výdaje příštích období                            | 383 | 0,00       | 0,00       |
| 36.  | Výnosy příštích období                            | 384 | 114635,77  | 108720,57  |
| 37.  | Dohadné účty pasivní                              | 389 | 2719,81    | 182000,00  |
| 38.  | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378 | 19727,58   | 5693,84    |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČ: 49468976, DIČ: CZ49468976  
tel.: 546 224 877




## Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
 Laštůvkova 77 Brno 635 00  
 příspěvková organizace  
 IČ: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023


(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 12.01.2024 10:42:35

| Číslo položky | Název položky                           | Syntetický účet | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |   |                 | BĚŽNÉ OBDOBÍ   | MINULÉ OBDOBÍ |                |               |
|               |   |                 | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A.            | NÁKLADY CELKEM                          |                 | 7763311,09     | 1024617,19    | 7008213,92     | 911779,85     |
| I.            | Náklady z činnosti                      |                 | 7763311,09     | 1024617,19    | 7008213,92     | 911779,85     |
| 1.            | Spotřeba materiálu                      | 501             | 3186974,94     | 493890,70     | 2077101,05     | 462503,60     |
| 2.            | Spotřeba energie                        | 502             | 252957,50      | 102512,50     | 342456,50      | 76833,50      |
| 3.            | Spotřeba jiných neskl. dodávek          | 503             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Prodané zboží                           | 504             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku           | 506             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku               | 507             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby        | 508             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Opravy a udržování                      | 511             | 107260,96      | 61019,50      | 62618,48       | 45734,30      |
| 9.            | Cestovné                                | 512             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                 | 513             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb     | 516             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Ostatní služby                          | 518             | 344275,60      | 34013,30      | 286653,29      | 25311,30      |
| 13.           | Mzdové náklady                          | 521             | 2697187,00     | 244143,00     | 2337826,00     | 214700,00     |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění              | 524             | 895260,00      | 74646,00      | 776678,00      | 70946,00      |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                 | 525             | 11165,00       | 928,00        | 9017,00        | 861,00        |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                | 527             | 73900,27       | 4416,86       | 83003,87       | 4198,00       |
| 17.           | Jiné sociální náklady                   | 528             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 18.           | Daň silniční                            | 531             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 19.           | Daň z nemovitosti                       | 532             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 20.           | Jiné daně a poplatky                    | 538             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení       | 541             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 23.           | Jiné pokuty a penále                    | 542             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání          | 543             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 25.           | Prodaný materiál                        | 544             | 0,00           | 8890,33       | 0,00           | 10408,85      |
| 26.           | Manka a škody                           | 547             | 4138,16        | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 27.           | Tvorba fondů                            | 548             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku             | 551             | 98555,00       | 0,00          | 142667,00      | 0,00          |
| 29.           | Prodaný dlouh. nehm. maj.               | 552             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 30.           | Prodaný dlouh. hm. maj.                 | 553             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 31.           | Prodané pozemky                         | 554             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv               | 555             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opr. položek         | 556             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek         | 557             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558             | 91167,96       | 157,00        | 89624,70       | 283,30        |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti              | 549             | 468,70         | 0,00          | 568,03         | 0,00          |
| II.           | Finanční náklady                        |                 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

|      |  |     |      |      |      |      |
|------|--|-----|------|------|------|------|
| 1.   | Prodané cenné papíry a podíly                  | 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.   | Úroky  | 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.   | Kurzové ztráty                                 | 563 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.   | Náklady z přecenění reálnou hodnotou           | 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.   | Ostatní finanční náklady                       | 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Náklady na transfery                           |     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.   | Náklady vybr.ústř.vlád. institucí na transfery | 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.   | Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery | 572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V.   | Daň z příjmu                                   |     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.   | Daň z příjmu                                   | 591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.   | Dodatečné odvody daně z příjmů                 | 595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky                                  | Syntetický účet | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |                 | BĚŽNÉ OBDOBÍ   | MINULÉ OBDOBÍ |                |               |
|               |  |                 | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                  |                 | 7881252,80     | 1032489,00    | 7044160,09     | 919770,00     |
| I.            | Výnosy z činnosti                              |                 | 3125623,80     | 1032489,00    | 2794878,09     | 919770,00     |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků             | 601             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                        | 602             | 0,00           | 1023069,00    | 0,00           | 908670,00     |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                              | 603             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                       | 604             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                 | 609             | 3038632,80     | 0,00          | 2794877,43     | 0,00          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení              | 641             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                           | 642             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                 | 643             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                     | 644             | 0,00           | 9420,00       | 0,00           | 11100,00      |
| 13.           | Výnosy prodeje dl. nehm. majetku               | 645             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dl. hm. majetku kromě pozemků | 646             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                       | 647             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Čerpání fondů                                  | 648             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                      | 649             | 86991,00       | 0,00          | 0,66           | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy                                |                 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů       | 661             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 662             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové zisky                                  | 663             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou            | 664             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                        | 669             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů                             |                 | 4755629,00     | 0,00          | 4249282,00     | 0,00          |
| 1.            | Výnosy vybr.ústř.vlád. institucí z transferů   | 671             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy vybr.míst.vlád. institucí z transferů   | 672             | 4755629,00     | 0,00          | 4249282,00     | 0,00          |
| C.            | Výsledek hospodaření                           |                 |                |               |                |               |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním             |                 | 117941,71      | 7871,81       | 35946,17       | 7990,15       |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |                 | 117941,71      | 7871,81       | 35946,17       | 7990,15       |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:




Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:37

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Provozuje hlavní činnost školního stravování a doplňkovou činnost stravování. Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabráňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

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

Účetní jednotka neprovedla změny v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 583/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701-710 a metodiky JMK. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Evidence zásob je vedena způsobem A.

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Organizace využívá účtování časového rozlišení.

Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činností se řídí vnitřní směrnici organizace.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IC: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 546 224 877



## ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
 Laštůvkova 77 Brno 635 00  
 příspěvková organizace  
 IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:43

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

| Číslo položky | Název položky   | Podrozvahový účet | OBDOBÍ     |             |
|---------------|---|-------------------|------------|-------------|
|               |   |                   | 1<br>BĚŽNÉ | 2<br>MINULÉ |
| P.I.          | Majetek účetní jednotky   |                   | 431458,03  | 433045,06   |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 901               | 0,00       | 0,00        |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 902               | 431458,03  | 433045,06   |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905               | 0,00       | 0,00        |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906               | 0,00       | 0,00        |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909               | 0,00       | 0,00        |
| P.II.         | Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů    |                   | 0,00       | 0,00        |
| 1.            | Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů                         | 911               | 0,00       | 0,00        |
| 2.            | Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů                          | 912               | 0,00       | 0,00        |
| 3.            | Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů                           | 913               | 0,00       | 0,00        |
| 4.            | Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů                            | 914               | 0,00       | 0,00        |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů                                 | 915               | 0,00       | 0,00        |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů                                  | 916               | 0,00       | 0,00        |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                  |                   | 0,00       | 0,00        |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou  | 921               | 0,00       | 0,00        |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou  | 922               | 0,00       | 0,00        |
| 3.            | Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp. | 923               | 0,00       | 0,00        |
| 4.            | Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp. | 924               | 0,00       | 0,00        |
| 5.            | Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů      | 925               | 0,00       | 0,00        |
| 6.            | Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů      | 926               | 0,00       | 0,00        |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky  |                   | 0,00       | 0,00        |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku           | 931               | 0,00       | 0,00        |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku           | 932               | 0,00       | 0,00        |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                              | 933               | 0,00       | 0,00        |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                              | 934               | 0,00       | 0,00        |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                           | 939               | 0,00       | 0,00        |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                           | 941               | 0,00       | 0,00        |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                   | 942               | 0,00       | 0,00        |

|         |  |     |           |           |
|---------|--|-----|-----------|-----------|
| 8.      | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                  | 943 | 0,00      | 0,00      |
| 9.      | Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění                      | 944 | 0,00      | 0,00      |
| 10.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění                      | 945 | 0,00      | 0,00      |
| 11.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení  | 947 | 0,00      | 0,00      |
| 12.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení  | 948 | 0,00      | 0,00      |
| P.V.    | Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů               |     | 0,00      | 0,00      |
| 1.      | Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů                              | 951 | 0,00      | 0,00      |
| 2.      | Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů                               | 952 | 0,00      | 0,00      |
| 3.      | Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů                                | 953 | 0,00      | 0,00      |
| 4.      | Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů                                 | 954 | 0,00      | 0,00      |
| 5.      | Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů                                     | 955 | 0,00      | 0,00      |
| 6.      | Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů                                      | 956 | 0,00      | 0,00      |
| P.VI.   | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                          |     | 0,00      | 0,00      |
| 1.      | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                       | 961 | 0,00      | 0,00      |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                       | 962 | 0,00      | 0,00      |
| 3.      | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                         | 963 | 0,00      | 0,00      |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                         | 964 | 0,00      | 0,00      |
| 5.      | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.  | 965 | 0,00      | 0,00      |
| 6.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.  | 966 | 0,00      | 0,00      |
| 7.      | Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 967 | 0,00      | 0,00      |
| 8.      | Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 968 | 0,00      | 0,00      |
| P.VII.  | Další podmíněné závazky  |     | 0,00      | 0,00      |
| 1.      | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku                | 971 | 0,00      | 0,00      |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku                | 972 | 0,00      | 0,00      |
| 3.      | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                | 973 | 0,00      | 0,00      |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                | 974 | 0,00      | 0,00      |
| 5.      | Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu                                     | 975 | 0,00      | 0,00      |
| 6.      | Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu                                     | 976 | 0,00      | 0,00      |
| 7.      | Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní  | 978 | 0,00      | 0,00      |
| 8.      | Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní  | 979 | 0,00      | 0,00      |
| 9.      | Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových                 | 981 | 0,00      | 0,00      |
| 10.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových                 | 982 | 0,00      | 0,00      |
| 11.     | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních              | 983 | 0,00      | 0,00      |
| 12.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních              | 984 | 0,00      | 0,00      |
| 13.     | Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení     | 985 | 0,00      | 0,00      |
| 14.     | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení     | 986 | 0,00      | 0,00      |
| P.VIII. | Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty           |     | 0,00      | 0,00      |
| 1.      | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991 | 0,00      | 0,00      |
| 2.      | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992 | 0,00      | 0,00      |
| 3.      | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993 | 0,00      | 0,00      |
| 4.      | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994 | 0,00      | 0,00      |
| 5.      | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                     | 999 | 431458,03 | 433045,06 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČ: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 546 224 877

Strana: 2






Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:44

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly také podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČ: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel. 544 669 877



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:44

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

IČO: 49466976 organizace nebyla zapsána do obchodního rejstříku.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČ: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 546 224 877



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:45

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

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

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

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

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

0,00

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IC: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 546 224 877



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:45

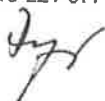
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

| Číslo<br>položky | Název položky   | Účetní období |        |
|------------------|---|---------------|--------|
|                  |   | Běžné         | Minulé |
| C.1.             | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0,00          | 0,00   |
| C.2.             | Snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00          | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČ: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 546 224 877



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:46

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IC: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 546 284 877



## ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

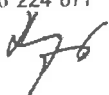
okamžik sestavení: 12.01.2024 11:21:36

| E.1.      | Doplňující informace k položkám rozvahy   |           |
|-----------|---|-----------|
| K položce | Doplňující informace  | Částka    |
| A.I.      | Účetní jednotka nemá významné skutečnosti, které ovlivňují výši aktiv či pasiv, které se nedají přímo vyčíslit z dat uvedených ve výkazu Rozvaha. | 0.00      |
| 348       | 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními investicemi. ÚMČ Brno-Bystro-provoz   | 0.00      |
| 348       | 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními investicemi. ÚMČ Brno-Bystro-odpisy   | 0.00      |
| 374       | 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transféry SR - ÚZ 33353:   | 0.00      |
| 348       | 348 - Krátkodobé přijaté zálohy na diety-0  | 0.00      |
| 381       | 381- Náklady příštích období- předplatné služby 0   | 10366.07  |
| 384       | 384- Výnosy příštích období ÚMČ -75000,- úspora potravin 39645,77   | 114635.77 |
| 389       | 389- Dohadné účty pasivní služby, materiál , energie  | 2719.81   |
| 335       | Pohledávka - Matová   | 258.00    |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IC: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 548 224 877



## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:47

| E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty |   |            |
|--|---|------------|
| K položce  | Doplnující informace  | Částka     |
| 0  | Účetní jednotka nemá významné skutečnosti ovlivňující výši výnosů či nákladů, které se nedají přímo vyčíst z dat uvedených ve Výkazu zisku a ztráty.  | 0.00       |
| B.IV.2   | 672-Výnosy z transféru: příspěvek na provoz ÚMČ-provoz  | 1037000.00 |
| B.IV.2   | 672-Výnosy z transféru: příspěvek na provoz ÚMČ-odpisy<br>V 09/23 byl doodpisován vyřazený majetek Se souhlasem zřizovatele zakoupen nový HDM. Vznikl rozdíl mezi příspěvkem obce na odpisy a účtem 551 | 88253.00   |
| B.IV.2   |   | 3535376.00 |
|  | 672 - Výnosy z transféru-čerpání finančních prostředků SR na platy zaměstnanců  |            |
| B.IV.2   | 672 - Výnosy z transféru-čerpání finančních prostředků MMB - účel. - Diety  | 95000.00   |
| A.I..13  | PN - SR: 51514,-  | 0.00       |
| B.IV.2   | PN - DČ: 0  | 0.00       |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IC: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 546 224 877



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:40

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

K položce

Doplnující informace

Částka

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČ: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 546 884 977





Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023


(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:48

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu  
K položce                      Doplnující informace                      Částka  
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČ: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 046 224 977



## Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

## ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace

Laštůvkova 77 Brno 635 00

příspěvková organizace

IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:49

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název   | Běžné účetní<br>období |
|--------|--|------------------------|
| A.I.   | Počáteční stav fondu   | 63488,69               |
| A.II.  | Tvorba fondu   | 58360,60               |
| 1.     | Základní přiděl  | 58360,60               |
| 2.     | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992                       | 0,00                   |
| 3.     | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. pož. z fondu | 0,00                   |
| 4.     | Peněžní a jiné dary určené do fondu  | 0,00                   |
| 5.     | Ostatní tvorba fondu   | 0,00                   |
| A.III. | Čerpání fondu  | 53061,00               |
| 1.     | Půjčky na bytové účely   | 0,00                   |
| 2.     | Stravování   | 27829,00               |
| 3.     | Rekreace   | 10000,00               |
| 4.     | Kultura, tělovýchova a sport   | 4800,00                |
| 5.     | Sociální výpomoci a půjčky   | 0,00                   |
| 6.     | Poskytnuté peněžní dary  | 3000,00                |
| 7.     | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                      | 0,00                   |
| 8.     | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                          | 0,00                   |
| 9.     | Ostatní užití fondu  | 7432,00                |
| A.IV.  | Konečný stav fondu   | 68788,29               |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IC: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 548 224 877

## Příloha

## Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:50

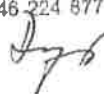
## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název  | Běžné účetní<br>období |
|--------|---|------------------------|
| D.I.   | Počáteční stav fondu  | 282548,42              |
| D.II.  | Tvorba fondu  | 33936,32               |
| 1.     | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 33936,32               |
| 2.     | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 0,00                   |
| 3.     | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00                   |
| 4.     | Peněžní dary - účelové                                      | 0,00                   |
| 5.     | Peněžní dary - neúčelové                                    | 0,00                   |
| 6.     | Ostatní tvorba  | 0,00                   |
| D.III. | Čerpání fondu   | 0,00                   |
| 1.     | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00                   |
| 2.     | Úhrada sankcí   | 0,00                   |
| 3.     | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0,00                   |
| 4.     | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00                   |
| 5.     | Ostatní čerpání   | 0,00                   |
| D.IV.  | Konečný stav fondu  | 316484,74              |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČ: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 546 224 877



## Příloha

Investiční fond  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:50

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název  | Běžné účetní<br>období |
|--------|---|------------------------|
| F.I.   | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 766786,66              |
| F.II.  | Tvorba fondu  | 98555,00               |
| 1.     | Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu      | 98555,00               |
| 2.     | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 0,00                   |
| 3.     | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                       | 0,00                   |
| 4.     | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku                           | 0,00                   |
| 5.     | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0,00                   |
| 6.     | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace                     | 0,00                   |
| 7.     | Převody z rezervního fondu  | 0,00                   |
| F.III. | Čerpání fondu   | 343100,00              |
| 1.     | Poř.a TZ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku           | 343100,00              |
| 2.     | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0,00                   |
| 3.     | Odvod do rozpočtů zřizovatele   | 0,00                   |
| 4.     | Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržbu a opr.maj., který PO používá pro svou čin. | 0,00                   |
| F.IV.  | Konečný stav fondu  | 522241,66              |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČ: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 546 224 877



Příloha

Stavby  
ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:51

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

| Číslo<br>položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |       | MINULÉ |
|------------------|--|---------------|------------------|-------|--------|
|                  |  | BRUTTO        | BĚŽNÉ<br>KOREKCE | NETTO |        |
| G.               | Stavby                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky          | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                   | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| G.6.             | Ostatní stavby                         | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IC: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel: 546 224 877



Příloha

Pozemky  
ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školakých zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:52

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

| Číslo<br>položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |       | MINULÉ |
|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-------|--------|
|                  |                                   | BRUTTO        | BĚŽNÉ<br>KOREKCE | NETTO |        |
| H.               | Pozemky                           | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.1.             | Stavební pozemky                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.2.             | Lesní pozemky                     | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.3.             | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.4.             | Zastavěná plocha                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.5.             | Ostatní pozemky                   | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IC: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel.: 548 224 877



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:52

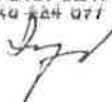
I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

| Číslo<br>položky | Název položky  | Účetní období |        |
|------------------|--|---------------|--------|
|                  |  | Běžné         | Minulé |
| I.               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                       | 0,00          | 0,00   |
| I.1.             | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00          | 0,00   |
| I.2.             | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               | 0,00          | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČ: 49466976, DIČ: CZ49466976  
Ivan Laštůvka



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:53

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

| Číslo<br>položky | Název položky   | Účetní období |        |
|------------------|---|---------------|--------|
|                  |   | Běžné         | Minulé |
| J.               | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                       | 0,00          | 0,00   |
| J.1.             | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00          | 0,00   |
| J.2.             | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               | 0,00          | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Laštůvkova 77,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IC: 49466976, DIČ: CZ49466976  
tel: 546 224 877





Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Školní jídelna Laštůvkova 77, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Laštůvkova 77 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466976

sestavená k: 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.01.2024 11:11:54

| Projekt | Druh projektu | Základní údaje         |                |     | Stavební fáze |              | Ocenění                          | Výdaje vynaložené na pořízení |     |     |
|---------|---------------|------------------------|----------------|-----|---------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
|         |               | Datum uzavření smlouvy | Dodavatel      |     | Rok zahájení  | Rok ukončení | pořizovaného majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení |     |     |
|         |               |                        | Obchodní firma | IČO |               |              |                                  | t-4                           | t-3 | t-2 |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
| 1       | 2             | 3                      | 4              | 5   | 6             | 7            | 8                                | 9                             | 10  | 11  |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                               |     |     |



24-01553 / AUDT

25.01.2024

Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace

Vejrostova 1 Brno 635 00

příspěvková organizace

IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, a přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 13:34:06

|               |  | 1          |             |            |            | 2             |  | 3 |  | 4      |  |
|---------------|--|------------|-------------|------------|------------|---------------|--|---|--|--------|--|
|               |  |            |             |            |            | ÚČETNÍ OBDOBÍ |  |   |  |        |  |
| Číslo         | Název položky                                      | Syntetický |             |            | BĚŽNĚ      |               |  |   |  | MINULÉ |  |
| položky       |  | účet       | BRUTTO      | KOREKCE    | NETTO      |               |  |   |  |        |  |
| AKTIVA CELKEM |  |            | 10688048.65 | 6668670.37 | 4019378.28 | 3693852.49    |  |   |  |        |  |
| A.            | Stálá aktiva                                       |            | 7486472.46  | 6668670.37 | 817802.09  | 1026886.01    |  |   |  |        |  |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                 | 012        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 2.            | Software   | 013        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 3.            | Ocenitelná práva                                   | 014        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity            | 015        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | 018        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | 019        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | 041        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   | 051        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | 035        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |            | 7486472.46  | 6668670.37 | 817802.09  | 1026886.01    |  |   |  |        |  |
| 1.            | Pozemky  | 031        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 2.            | Kulturní předměty                                  | 032        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 3.            | Stavby   | 021        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 4.            | Samostat.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí | 022        | 5184220.38  | 4366418.29 | 817802.09  | 1026886.01    |  |   |  |        |  |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | 025        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 028        | 2302252.08  | 2302252.08 | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | 029        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | 042        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | 052        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | 036        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                        |            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem   | 061        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem     | 062        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti          | 063        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                      | 068        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                | 069        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                              |            | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 1.            | Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé       | 462        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů         | 464        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                       | 465        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                      | 469        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery          | 471        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00          |  |   |  |        |  |
| B.            | Oběžná aktiva                                      |            | 3201576.19  | 0.00       | 3201576.19 | 2666966.48    |  |   |  |        |  |

|      |  |     |            |      |            |            |
|------|--|-----|------------|------|------------|------------|
| I.   | Zásoby   |     | 87829.76   | 0.00 | 87829.76   | 141078.30  |
| 1.   | Pořízení materiálu                                 | 111 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2.   | Materiál na skladě                                 | 112 | 87829.76   | 0.00 | 87829.76   | 141078.30  |
| 3.   | Materiál na cestě                                  | 119 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 4.   | Nedokončená výroba                                 | 121 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 5.   | Polotovary vlastní výroby                          | 122 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 6.   | Výrobky  | 123 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 7.   | Pořízení zboží                                     | 131 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 8.   | Zboží na skladě                                    | 132 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 9.   | Zboží na cestě                                     | 138 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 10.  | Ostatní zásoby                                     | 139 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| II.  | Krátkodobé pohledávky                              |     | 31652.84   | 0.00 | 31652.84   | 33200.66   |
| 1.   | Odběratelé   | 311 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 4.   | Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | 314 | 11837.63   | 0.00 | 11837.63   | 26240.00   |
| 5.   | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                  | 315 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 6.   | Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 9.   | Pohledávky za zaměstnanci                          | 335 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 10.  | Sociální zabezpečení                               | 336 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 11.  | Zdravotní pojištění                                | 337 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 12.  | Důchodové spoření                                  | 338 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 13.  | Daň z příjmů                                       | 341 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 14.  | Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění | 342 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 15.  | Daň z přidané hodnoty                              | 343 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 16.  | Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce  | 344 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 17.  | Pohledávky za vybranými ústř. vládní institucemi   | 346 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 18.  | Pohledávky za vybranými míst. vládní institucemi   | 348 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 28.  | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery          | 373 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 30.  | Náklady příštích období                            | 381 | 11837.63   | 0.00 | 11837.63   | 0.00       |
| 31.  | Příjmy příštích období                             | 385 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 32.  | Dohadné účty aktivní                               | 388 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 33.  | Ostatní krátkodobé pohledávky                      | 377 | 7977.58    | 0.00 | 7977.58    | 6960.66    |
| III. | Krátkodobý finanční majetek                        |     | 3082093.59 | 0.00 | 3082093.59 | 2492687.52 |
| 1.   | Majetkové cenné papíry k obchodování               | 251 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 2.   | Dluhové cenné papíry k obchodování                 | 253 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 3.   | Jiné cenné papíry                                  | 256 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 4.   | Termínované vklady krátkodobé                      | 244 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 5.   | Jiné běžné účty                                    | 245 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 9.   | Běžný účet   | 241 | 3013890.04 | 0.00 | 3013890.04 | 2420473.03 |
| 10.  | Běžný účet FKSP                                    | 243 | 55196.55   | 0.00 | 55196.55   | 54550.49   |
| 15.  | Ceniny   | 263 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 16.  | Peníze na cestě                                    | 262 | 0.00       | 0.00 | 0.00       | 0.00       |
| 17.  | Pokladna   | 261 | 13007.00   | 0.00 | 13007.00   | 17664.00   |

| Číslo<br>položky | Název položky                                 | Syntetický<br>účet | 1          | 2                |
|------------------|---|--------------------|------------|------------------|
|                  |   |                    | BĚŽNÉ      | OBDOBÍ<br>MINULÉ |
| PASIVA CELKEM    |   |                    | 4019378.28 | 3693852.49       |
| C.               | Vlastní kapitál                               |                    | 2335394.15 | 2116708.87       |
| I.               | Jméni účetní jednotky a upravující položky    |                    | 937003.18  | 1146087.10       |
| 1.               | Jméni účetní jednotky                         | 401                | 937003.18  | 1146087.10       |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku    | 403                | 0.00       | 0.00             |
| 4.               | Kurzové rozdíly                               | 405                | 0.00       | 0.00             |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody      | 406                | 0.00       | 0.00             |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                        | 407                | 0.00       | 0.00             |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období        | 408                | 0.00       | 0.00             |
| II.              | Fondy účetní jednotky                         |                    | 1181368.67 | 850337.79        |
| 1.               | Fond odměn                                    | 411                | 100000.00  | 100000.00        |
| 2.               | Fond kulturních a sociálních potřeb           | 412                | 63174.13   | 61511.15         |
| 3.               | Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod. | 413                | 184246.79  | 63962.81         |

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                   | 414 | 0.00       | 0.00       |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic             | 416 | 833947.75  | 624863.83  |
| III. Výsledek hospodaření                             |     | 217022.30  | 120283.98  |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období       |     | 217022.30  | 120283.98  |
| 2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení             | 431 | 0.00       | 0.00       |
| 3. Výsledek hospodaření předcházej. účetních období   | 432 | 0.00       | 0.00       |
| D. Cizí zdroje  |     | 1683984.13 | 1577143.62 |
| I. Rezervy  |     | 0.00       | 0.00       |
| 1. Rezervy  | 441 | 0.00       | 0.00       |
| II. Dlouhodobé závazky                                |     | 0.00       | 0.00       |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                   | 451 | 0.00       | 0.00       |
| 2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé          | 452 | 0.00       | 0.00       |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                          | 455 | 0.00       | 0.00       |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                         | 459 | 0.00       | 0.00       |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery             | 472 | 0.00       | 0.00       |
| III. Krátkodobé závazky                               |     | 1683984.13 | 1577143.62 |
| 1. Krátkodobé úvěry                                   | 281 | 0.00       | 0.00       |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                             | 289 | 0.00       | 0.00       |
| 5. Dodavatelé   | 321 | 53365.04   | 31610.71   |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                          | 324 | 934778.00  | 889821.00  |
| 9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé          | 326 | 0.00       | 0.00       |
| 10. Zaměstnanci                                       | 331 | 336576.00  | 300583.00  |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333 | 0.00       | 0.00       |
| 12. Sociální zabezpečení                              | 336 | 122368.00  | 106883.00  |
| 13. Zdravotní pojištění                               | 337 | 53487.00   | 46334.00   |
| 14. Důchodové spoření                                 | 338 | 0.00       | 0.00       |
| 15. Daň z příjmů                                      | 341 | 0.00       | 0.00       |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | 342 | 28583.00   | 21143.00   |
| 17. Daň z přidané hodnoty                             | 343 | 0.00       | 0.00       |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    | 345 | 0.00       | 0.00       |
| 19. Závazky k vybraným ústř. vládn. institucím        | 347 | 0.00       | 0.00       |
| 20. Závazky k vybraným místním vládn. institucím      | 349 | 0.00       | 0.00       |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374 | 0.00       | 0.00       |
| 35. Výdaje příštích období                            | 383 | 0.00       | 0.00       |
| 36. Výnosy příštích období                            | 384 | 127411.88  | 129808.25  |
| 37. Dohadné účty pasivní                              | 389 | 19437.63   | 44000.00   |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                        | 378 | 7977.58    | 6960.66    |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Školní jídelna Vejrostopova 1,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČ: 49466968, DIČ: CZ49466968  
tel.: 546 224 312



## Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
 Vejrostova 1 Brno 635 00  
 příspěvková organizace  
 IČ: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 13:33:01

| Číslo<br>položky | Název položky                           | Syntetický<br>účet | 1                              | 2             | 3                               | 4             |
|------------------|---|--------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|                  |   |                    | BĚŽNÉ OBDOBÍ<br>Hlavní činnost | Hosp. činnost | MINULÉ OBDOBÍ<br>Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A.               | NÁKLADY CELKEM                          |                    | 11498738.24                    | 1403380.95    | 10590907.59                     | 902285.18     |
| I.               | Náklady z činnosti                      |                    | 11498738.24                    | 1403380.95    | 10590907.59                     | 902285.18     |
| 1.               | Spotřeba materiálu                      | 501                | 5252012.66                     | 633561.28     | 4995643.15                      | 443667.81     |
| 2.               | Spotřeba energie                        | 502                | 521481.56                      | 102433.68     | 460835.96                       | 39182.15      |
| 3.               | Spotřeba jiných neskl. dodávek          | 503                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 4.               | Prodané zboží                           | 504                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 5.               | Aktivace dlouhodobého majetku           | 506                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 6.               | Aktivace oběžného majetku               | 507                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 7.               | Změna stavu zásob vlastní výroby        | 508                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 8.               | Opravy a udržování                      | 511                | 161058.28                      | 26427.72      | 128877.54                       | 11731.29      |
| 9.               | Cestovné                                | 512                | 1682.94                        | 391.06        | 2618.60                         | 228.40        |
| 10.              | Náklady na reprezentaci                 | 513                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 11.              | Aktivace vnitroorganizačních služeb     | 516                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 12.              | Ostatní služby                          | 518                | 185821.69                      | 32505.36      | 208591.88                       | 16791.05      |
| 13.              | Mzdové náklady                          | 521                | 3761414.00                     | 421218.00     | 3303493.00                      | 283710.00     |
| 14.              | Zákonné sociální pojištění              | 524                | 1234500.00                     | 118628.00     | 1085938.00                      | 78066.00      |
| 15.              | Jiné sociální pojištění                 | 525                | 304.00                         | 15929.00      | 12722.00                        | 1048.00       |
| 16.              | Zákonné sociální náklady                | 527                | 86766.90                       | 26262.90      | 84049.66                        | 6226.28       |
| 17.              | Jiné sociální náklady                   | 528                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 18.              | Daň silniční                            | 531                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 19.              | Daň z nemovitostí                       | 532                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 20.              | Jiné daně a poplatky                    | 538                | 0.00                           | 0.00          | 100.00                          | 0.00          |
| 22.              | Smluvní pokuty a úroky z prodlení       | 541                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 23.              | Jiné pokuty a penále                    | 542                | 100.00                         | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 24.              | Dary a jiná bezúplatná předání          | 543                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 25.              | Prodaný materiál                        | 544                | 0.00                           | 11460.00      | 0.00                            | 13140.00      |
| 26.              | Manka a škody                           | 547                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 27.              | Tvorba fondů                            | 548                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 28.              | Odpisy dlouhodobého majetku             | 551                | 209083.92                      | 0.00          | 222152.00                       | 0.00          |
| 29.              | Prodaný dlouh. nehm. maj.               | 552                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 30.              | Prodaný dlouh. hm. maj.                 | 553                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 31.              | Prodané pozemky                         | 554                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 32.              | Tvorba a zúčtování rezerv               | 555                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 33.              | Tvorba a zúčtování opr. položek         | 556                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 34.              | Náklady z vyřazených pohledávek         | 557                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 35.              | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558                | 80512.29                       | 14563.95      | 85885.80                        | 8494.20       |
| 36.              | Ostatní náklady z činnosti              | 549                | 4000.00                        | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| II.              | Finanční náklady                        |                    | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |

|      |  |     |      |      |      |      |
|------|--|-----|------|------|------|------|
| 1.   | Prodané cenné papíry a podíly                  | 561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.   | Úroky  | 562 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.   | Kurzové ztráty                                 | 563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.   | Náklady z přecenění reálnou hodnotou           | 564 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.   | Ostatní finanční náklady                       | 569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. | Náklady na transfery                           |     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.   | Náklady vybr.ústř.vlád. institucí na transfery | 571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.   | Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery | 572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V.   | Daň z příjmu                                   |     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.   | Daň z příjmu                                   | 591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.   | Dodatečné odvody daně z příjmů                 | 595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Číslo<br>položky | Název položky                                  | Syntetický<br>účet | 1                              | 2             | 3                               | 4             |
|------------------|--|--------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
|                  |  |                    | BĚŽNÉ OBDOBÍ<br>Hlavní činnost | Hosp. činnost | MINULÉ OBDOBÍ<br>Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.               | VÝNOSY CELKEM                                  |                    | 11715089.49                    | 1404052.00    | 10710629.75                     | 902847.00     |
| I.               | Výnosy z činnosti                              |                    | 5238443.57                     | 1404052.00    | 4904945.75                      | 902847.00     |
| 1.               | Výnosy z prodeje vlastních výrobků             | 601                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 2.               | Výnosy z prodeje služeb                        | 602                | 0.00                           | 1392592.00    | 0.00                            | 889707.00     |
| 3.               | Výnosy z pronájmu                              | 603                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 4.               | Výnosy z prodaného zboží                       | 604                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 8.               | Jiné výnosy z vlastních výkonů                 | 609                | 5238443.57                     | 0.00          | 4898924.48                      | 0.00          |
| 9.               | Smluvní pokuty a úroky z prodlení              | 641                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 10.              | Jiné pokuty a penále                           | 642                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 11.              | Výnosy z vyřazených pohledávek                 | 643                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 12.              | Výnosy z prodeje materiálu                     | 644                | 0.00                           | 11460.00      | 0.00                            | 13140.00      |
| 13.              | Výnosy prodeje dl. nehm. majetku               | 645                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 14.              | Výnosy z prodeje dl. hm. majetku kromě pozemků | 646                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 15.              | Výnosy z prodeje pozemků                       | 647                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 16.              | Čerpání fondů                                  | 648                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 17.              | Ostatní výnosy z činnosti                      | 649                | 0.00                           | 0.00          | 6021.27                         | 0.00          |
| II.              | Finanční výnosy                                |                    | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 1.               | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů       | 661                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 2.               | Úroky  | 662                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 3.               | Kurzové zisky                                  | 663                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 4.               | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou            | 664                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 6.               | Ostatní finanční výnosy                        | 669                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| IV.              | Výnosy z transferů                             |                    | 6476645.92                     | 0.00          | 5805684.00                      | 0.00          |
| 1.               | Výnosy vybr.ústř.vlád. institucí z transferů   | 671                | 0.00                           | 0.00          | 0.00                            | 0.00          |
| 2.               | Výnosy vybr.míst.vlád. institucí z transferů   | 672                | 6476645.92                     | 0.00          | 5805684.00                      | 0.00          |
| C.               | Výsledek hospodaření                           |                    |                                |               |                                 |               |
| 1.               | Výsledek hospodaření před zdaněním             |                    | 216351.25                      | 671.05        | 119722.16                       | 561.82        |
| 2.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |                    | 216351.25                      | 671.05        | 119722.16                       | 561.82        |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 13:34:46

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Provozuje hlavní činnost školního stravování a doplňkovou činnost stravování.  
Žádná činnost není omezena.

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

Účetní jednotka byla nucena změnit účetní osnovu zejména z důvodu obsahového vymezení některých účtů a v souladu s aktualizací metodiky JMK.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 583/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 a metodiky JMK. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Evidence zásob je vedena způsobem A.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1



## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
 Vejrostova 1 Brno 635 00  
 příspěvková organizace  
 IČ: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 13:34:50

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

| Číslo položky | Název položky   | Podrozvahový účet | OBDOBÍ    |           |
|---------------|---|-------------------|-----------|-----------|
|               |   |                   | BĚŽNĚ     | MINULĚ    |
| P.I.          | Majetek účetní jednotky   |                   | 445631.10 | 439968.10 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 901               | 0.00      | 0.00      |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 902               | 445631.10 | 439968.10 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905               | 0.00      | 0.00      |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906               | 0.00      | 0.00      |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909               | 0.00      | 0.00      |
| P.II.         | Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů    |                   | 0.00      | 0.00      |
| 1.            | Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů                         | 911               | 0.00      | 0.00      |
| 2.            | Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů                          | 912               | 0.00      | 0.00      |
| 3.            | Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů                           | 913               | 0.00      | 0.00      |
| 4.            | Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů                            | 914               | 0.00      | 0.00      |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů                                 | 915               | 0.00      | 0.00      |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů                                  | 916               | 0.00      | 0.00      |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                  |                   | 0.00      | 0.00      |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou  | 921               | 0.00      | 0.00      |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou  | 922               | 0.00      | 0.00      |
| 3.            | Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp. | 923               | 0.00      | 0.00      |
| 4.            | Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp. | 924               | 0.00      | 0.00      |
| 5.            | Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů      | 925               | 0.00      | 0.00      |
| 6.            | Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů      | 926               | 0.00      | 0.00      |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky  |                   | 0.00      | 0.00      |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku           | 931               | 0.00      | 0.00      |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku           | 932               | 0.00      | 0.00      |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                              | 933               | 0.00      | 0.00      |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                              | 934               | 0.00      | 0.00      |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                           | 939               | 0.00      | 0.00      |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                           | 941               | 0.00      | 0.00      |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                   | 942               | 0.00      | 0.00      |

|         |  |     |           |           |
|---------|--|-----|-----------|-----------|
| 8.      | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                  | 943 | 0.00      | 0.00      |
| 9.      | Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění                      | 944 | 0.00      | 0.00      |
| 10.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění                      | 945 | 0.00      | 0.00      |
| 11.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení  | 947 | 0.00      | 0.00      |
| 12.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení  | 948 | 0.00      | 0.00      |
| P.V.    | Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů               |     | 0.00      | 0.00      |
| 1.      | Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů                              | 951 | 0.00      | 0.00      |
| 2.      | Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů                               | 952 | 0.00      | 0.00      |
| 3.      | Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů                                | 953 | 0.00      | 0.00      |
| 4.      | Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů                                 | 954 | 0.00      | 0.00      |
| 5.      | Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů                                     | 955 | 0.00      | 0.00      |
| 6.      | Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů                                      | 956 | 0.00      | 0.00      |
| P.VI.   | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                          |     | 0.00      | 0.00      |
| 1.      | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                       | 961 | 0.00      | 0.00      |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                       | 962 | 0.00      | 0.00      |
| 3.      | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                         | 963 | 0.00      | 0.00      |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                         | 964 | 0.00      | 0.00      |
| 5.      | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.  | 965 | 0.00      | 0.00      |
| 6.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.  | 966 | 0.00      | 0.00      |
| 7.      | Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 967 | 0.00      | 0.00      |
| 8.      | Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 968 | 0.00      | 0.00      |
| P.VII.  | Další podmíněné závazky  |     | 0.00      | 0.00      |
| 1.      | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku                | 971 | 0.00      | 0.00      |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku                | 972 | 0.00      | 0.00      |
| 3.      | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                | 973 | 0.00      | 0.00      |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                | 974 | 0.00      | 0.00      |
| 5.      | Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu                                     | 975 | 0.00      | 0.00      |
| 6.      | Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu                                     | 976 | 0.00      | 0.00      |
| 7.      | Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní  | 978 | 0.00      | 0.00      |
| 8.      | Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní  | 979 | 0.00      | 0.00      |
| 9.      | Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových                 | 981 | 0.00      | 0.00      |
| 10.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových                 | 982 | 0.00      | 0.00      |
| 11.     | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních              | 983 | 0.00      | 0.00      |
| 12.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních              | 984 | 0.00      | 0.00      |
| 13.     | Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení     | 985 | 0.00      | 0.00      |
| 14.     | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení     | 986 | 0.00      | 0.00      |
| P.VIII. | Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty           |     | 0.00      | 0.00      |
| 1.      | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991 | 0.00      | 0.00      |
| 2.      | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992 | 0.00      | 0.00      |
| 3.      | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993 | 0.00      | 0.00      |
| 4.      | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994 | 0.00      | 0.00      |
| 5.      | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                     | 999 | 445631.10 | 439968.10 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 13:34:51

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

Organizace nebyla zapsána do veřejného rejstříku IČO: 494 66 968

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 13:34:52

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, a přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 13:34:53

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

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

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

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

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

0,00

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 13:34:54

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

| Číslo<br>položky | Název položky   | Účetní období |        |
|------------------|---|---------------|--------|
|                  |   | Běžné         | Minulé |
| C.1.             | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00          | 0.00   |
| C.2.             | Snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00          | 0.00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 13:34:56

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Netýká se naší účetní jednotky.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:





Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 13:34:57

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace  | Částka   |
|-----------|---|----------|
| A.I.      | Účetní jednotka nemá významné skutečnosti, které ovlivňují výši aktiv či pasiv, které se nedají přímo vyčíslit z dat uvedených ve výkazu Rozvaha. | 0.00     |
| B.II.18   | 348/01 - Pohledávka k rozpočtu ÚMČ - Provozní příspěvek:  | 0.00     |
| B.II.18   | 348/02 - Pohledávka k rozpočtu ÚMČ - Odpisy majetku:  | 0.00     |
| B.II.18   | 348/05 - Pohledávka k rozpočtu ÚMČ - Dotace na Energie:   | 0.00     |
| D.III.32  | 374/35 - Krátkodobě přijatá záloha - ÚZ 33353:  | 0.00     |
| D.III.32  | 374/40 - Krátkodobě přijatá záloha - MMB - Diety:   | 0.00     |
| B.II.33   | 377/40 - Pohledávka FKSP - Předpis 12/2023:   | 7977.58  |
| D.III.38  | 378/81 - závazek BČ - Předpis FKSP 12/2023:   | 7977.58  |
| D.III.36  | 384/01 - Výnosy příštích období - Rozpočet ÚMČ - Provozní příspěvek:  | 75000.00 |
| D.III.36  | 384/02 - Výnosy příštích období - Rozpočet ÚMČ - Odpisy majetku:  | 0.00     |
| D.III.36  | 384/02 - Výnosy příštích období - Rozpočet ÚMČ - Dotace na Energie:   | 0.00     |
| D.III.36  | 384/90 - Výnosy příštích období - Úspora potravin:  | 52411.88 |
| D.III.37  | 389/10 - Dohadné účty pasivní - Elektřina:  | 0.00     |
| D.III.37  | 389/20 - Dohadné účty pasivní - Voda:   | 0.00     |
| D.III.37  | 389/30 - Dohadné účty pasivní - Plyn:   | 11837.63 |
| D.III.37  | 389/19 - Dohadné účty pasivní - Smluvní služby:   | 7600.00  |
| B.II.30   | 381/13 - Náklady příštích období - Plyn   | 11837.63 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, a přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 13:34:58

| E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty |  |            |
|--|--|------------|
| K položce  | Doplnující informace   | Částka     |
| A.I.   | Účetní jednotka nemá významné skutečnosti ovlivňující výši výnosů či nákladů, které se nedají přímo vyčíst z dat uvedených ve Výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotka účtuje dle směrnice ŠJ. | 0.00       |
| A.I.13   | 521/39: FN - ÚZ 33353:   | 39418.00   |
| A.I.16   | 527/25,28,29,35,90 - Předpis FKSP-org.:  | 80773.98   |
| A.I.16   | 527/16 - ÚMČ - Školení, vzdělávání zaměst:   | 3673.22    |
| A.I.16   | 527/91 - DČ - OPPP, Školení, vzdělávání zaměst:  | 19243.54   |
| A.I.16   | 527/40 - SR - OPPP:  | 9339.06    |
| B.IV.2   | 672/30 - Výnosy z transféru: příspěvek na provoz MČ Brno-Bystřice:   | 979000.00  |
| B.IV.2   | 672/31 - Výnosy z transféru: příspěvek na odpisy MČ Brno-Bystřice:<br>- Odpisy jsou zaokrouhlené na haléře vzhledem k tomu, že se odepisoval poslední odpis jednoho DHM                      | 209083.92  |
| B.IV.2   | 672/33 - Výnosy z transféru: Dotace na Energie MČ Brno-Bystřice:   | 234000.00  |
| B.IV.2   | 672/33 - Výnosy z transféru: Dotace MMB na Diety:  | 60000.00   |
| B.IV.2   | 672/35 - Výnosy z transféru: příspěvek SR - ÚZ 33353:  | 4994562.00 |
| Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:      |  |            |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 13:34:59

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

| K položce   | Doplnující informace | Částka |
|---|----------------------|--------|
| Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: |                      |        |

Strana: 1



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 13:35:00

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

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

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb  
ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 13:35:01

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název   | Běžné účetní<br>období |
|--------|--|------------------------|
| A.I.   | Počáteční stav fondu   | 61511.15               |
| A.II.  | Tvorba fondu   | 80773.98               |
| 1.     | Základní přiděl  | 80773.98               |
| 2.     | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992                       | 0.00                   |
| 3.     | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu | 0.00                   |
| 4.     | Peněžní a jiné dary určené do fondu  | 0.00                   |
| 5.     | Ostatní tvorba fondu   | 0.00                   |
| A.III. | Čerpání fondu  | 79111.00               |
| 1.     | Půjčky na bytové účely   | 0.00                   |
| 2.     | Stravování   | 37400.00               |
| 3.     | Rekreace   | 3000.00                |
| 4.     | Kultura, tělovýchova a sport   | 20011.00               |
| 5.     | Sociální výpomoci a půjčky   | 0.00                   |
| 6.     | Poskytnuté peněžní dary  | 4000.00                |
| 7.     | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                      | 0.00                   |
| 8.     | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                          | 0.00                   |
| 9.     | Ostatní užití fondu  | 14700.00               |
| A.IV.  | Konečný stav fondu   | 63174.13               |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Rezervní fond  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavaná k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 13:35:02

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název  | Běžné účetní<br>období |
|--------|---|------------------------|
| D.I.   | Počáteční stav fondu  | 63962,81               |
| D.II.  | Tvorba fondu  | 120283,98              |
| 1.     | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 120283,98              |
| 2.     | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 0,00                   |
| 3.     | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00                   |
| 4.     | Peněžní dary - účelové                                      | 0,00                   |
| 5.     | Peněžní dary - neúčelové                                    | 0,00                   |
| 6.     | Ostatní tvorba  | 0,00                   |
| D.III. | Čerpání fondu   | 0,00                   |
| 1.     | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00                   |
| 2.     | Úhrada sankcí   | 0,00                   |
| 3.     | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0,00                   |
| 4.     | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00                   |
| 5.     | Ostatní čerpání   | 0,00                   |
| D.IV.  | Konečný stav fondu  | 184246,79              |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 13:35:03

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název  | Běžné účetní<br>období |
|--------|---|------------------------|
| F.I.   | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 624863.83              |
| F.II.  | Tvorba fondu  | 209083.92              |
| 1.     | Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu      | 209083.92              |
| 2.     | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 0.00                   |
| 3.     | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                       | 0.00                   |
| 4.     | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého nehm. majetku                         | 0.00                   |
| 5.     | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0.00                   |
| 6.     | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěv. organizace                   | 0.00                   |
| 7.     | Převody z rezervního fondu  | 0.00                   |
| F.III. | Čerpání fondu   | 0.00                   |
| 1.     | Poř. a TZ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku          | 0.00                   |
| 2.     | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0.00                   |
| 3.     | Odvod do rozpočtů zřizovatele   | 0.00                   |
| 4.     | Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržby a opr.maj., který PO používá pro svou čín. | 0.00                   |
| F.IV.  | Konečný stav fondu  | 833947.75              |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Stavby  
ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 13:35:05

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

| Číslo<br>položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |       | MINULÉ |
|------------------|--|---------------|------------------|-------|--------|
|                  |  | BRUTTO        | BĚŽNÉ<br>KOREKCE | NETTO |        |
| G.               | Stavby                                 | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 0.00   |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky          | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 0.00   |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 0.00   |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 0.00   |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 0.00   |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                   | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 0.00   |
| G.6.             | Ostatní stavby                         | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 0.00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1





Příloha

Pozemky  
ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 13:35:06

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

| Číslo<br>položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |       | MINULÉ |
|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-------|--------|
|                  |                                   | BRUTTO        | BĚŽNÉ<br>KOREKCE | NETTO |        |
| H.               | Pozemky                           | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 0.00   |
| H.1.             | Stavební pozemky                  | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 0.00   |
| H.2.             | Lesní pozemky                     | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 0.00   |
| H.3.             | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 0.00   |
| H.4.             | Zastavěná plocha                  | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 0.00   |
| H.5.             | Ostatní pozemky                   | 0.00          | 0.00             | 0.00  | 0.00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: Činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 13:35:07

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

| Číslo<br>položky | Název položky  | Účetní období |        |
|------------------|--|---------------|--------|
|                  |  | Běžné         | Minulé |
| I.               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                       | 0.00          | 0.00   |
| I.1.             | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00          | 0.00   |
| I.2.             | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               | 0.00          | 0.00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Vejroستova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejroستova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466968

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 13:35:08

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

| Číslo<br>položky | Název položky   | Účetní období |        |
|------------------|---|---------------|--------|
|                  |   | Běžné         | Minulé |
| J.               | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                       | 0.00          | 0.00   |
| J.1.             | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00          | 0.00   |
| J.2.             | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               | 0.00          | 0.00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Školní jídelna Vejrostova 1, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Vejrostova 1 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IČ: 49466968

sestavená k: 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 13:35:09

| Projekt              | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Základní údaje             |     | Stavební fáze              |              | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | Výdaje vynaložené na pořízení maj |                                   |           |   |
|----------------------|---------------|------------------------|----------------------------|-----|----------------------------|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|
|                      |               |                        | Dodavatel                  |     | Rok zahájení               | Rok ukončení |  | t-4                               | t-3                               | t-2       | t |
|                      |               |                        | Obchodní firma             | IČO |                            |              |  |                                   |                                   |           |   |
|                      |               |                        |                            |     |                            |              |  |                                   |                                   |           |   |
| 1                    | 2             | 3                      | 4                          | 5   | 6                          | 7            | 8  | 9                                 | 10                                | 11        |   |
|                      |               |                        |                            |     |                            |              |  |                                   |                                   |           |   |
| Platby za dostupnost |               |                        |                            |     |                            |              |  |                                   |                                   |           |   |
| Počátek              | Konec         | t-4                    | v tom:                     | t-3 | v tom:                     | t-2          | v tom:                                   | t-1                               | v tom:                            | Výdaje na | t |
|                      |               |                        | Výdaje na pořízení majetku |     | Výdaje na pořízení majetku |              | Výdaje na pořízení majetku               |                                   | Výdaje na pořízení majetku celkem |           |   |
| 14                   | 15            | 16                     | 17                         | 18  | 19                         | 20           | 21                                       | 22                                | 23                                | 24        |   |

24-01864  
31.1.2024

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:34:26

|               |  | 1               | 2          | 3             | 4          |            |
|---------------|--|-----------------|------------|---------------|------------|------------|
|               |  | ÚČETNÍ OBDOBÍ   |            |               |            |            |
| Číslo položky | Název položky                                    | Syntetický účet | BRUTTO     | BĚŽNÉ KOREKCE | NETTO      | MINULÉ     |
| AKTIVA CELKEM |  |                 | 7103788,03 | 4309760,17    | 2794027,86 | 2733098,50 |
| A.            | Stálá aktiva                                     |                 | 5056067,35 | 4309760,17    | 746307,18  | 900320,74  |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                      |                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje               | 012             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Software   | 013             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Ocenitelná práva                                 | 014             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity          | 015             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek               | 018             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek              | 019             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek          | 041             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji     | 035             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                        |                 | 5056067,35 | 4309760,17    | 746307,18  | 900320,74  |
| 1.            | Pozemky  | 031             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Kulturní předměty                                | 032             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Stavby   | 021             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí | 022             | 3413382,65 | 2667075,47    | 746307,18  | 900320,74  |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů               | 025             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                 | 028             | 1642684,70 | 1642684,70    | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                | 029             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek            | 042             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   | 052             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji       | 036             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                      |                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem   | 062             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        | 063             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                    | 068             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek              | 069             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                            |                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé     | 462             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů       | 464             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                     | 465             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                    | 469             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 471             | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| B.            | Oběžná aktiva                                    |                 | 2047720,68 | 0,00          | 2047720,68 | 1832777,76 |

|      |  |     |            |      |            |            |
|------|--|-----|------------|------|------------|------------|
| I.   | Zásoby   |     | 122574,98  | 0,00 | 122574,98  | 186489,60  |
| 1.   | Pořízení materiálu                                 | 111 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2.   | Materiál na skladě                                 | 112 | 122574,98  | 0,00 | 122574,98  | 186489,60  |
| 3.   | Materiál na cestě                                  | 119 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 4.   | Nedokončená výroba                                 | 121 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5.   | Polotovary vlastní výroby                          | 122 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 6.   | Výrobky  | 123 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 7.   | Pořízení zboží                                     | 131 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 8.   | Zboží na skladě                                    | 132 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.   | Zboží na cestě                                     | 138 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10.  | Ostatní zásoby                                     | 139 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| II.  | Krátkodobé pohledávky                              |     | 34648,50   | 0,00 | 34648,50   | 5882,42    |
| 1.   | Odběratelé   | 311 | 28925,00   | 0,00 | 28925,00   | 0,00       |
| 4.   | Krátkodobé poskytnuté zálohy                       | 314 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5.   | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                  | 315 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 6.   | Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé        | 316 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.   | Pohledávky za zaměstnanci                          | 335 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10.  | Sociální zabezpečení                               | 336 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 11.  | Zdravotní pojištění                                | 337 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 12.  | Důchodové spoření                                  | 338 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 13.  | Daň z příjmů                                       | 341 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 14.  | Ostatní daně, poplatky a jiné obd. peněžité plnění | 342 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 15.  | Daň z přidané hodnoty                              | 343 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 16.  | Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce  | 344 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17.  | Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi    | 346 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 18.  | Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi    | 348 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 28.  | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery          | 373 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 30.  | Náklady příštích období                            | 381 | 790,00     | 0,00 | 790,00     | 790,00     |
| 31.  | Příjmy příštích období                             | 385 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 32.  | Dohadné účty aktivní                               | 388 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 33.  | Ostatní krátkodobé pohledávky                      | 377 | 4933,50    | 0,00 | 4933,50    | 5092,42    |
| III. | Krátkodobý finanční majetek                        |     | 1890497,20 | 0,00 | 1890497,20 | 1640405,74 |
| 1.   | Majetkové cenné papíry k obchodování               | 251 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2.   | Dluhové cenné papíry k obchodování                 | 253 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 3.   | Jiné cenné papíry                                  | 256 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 4.   | Termínované vklady krátkodobé                      | 244 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 5.   | Jiné běžné účty                                    | 245 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.   | Běžný účet   | 241 | 1837928,67 | 0,00 | 1837928,67 | 1599776,37 |
| 10.  | Běžný účet FKSP                                    | 243 | 51669,53   | 0,00 | 51669,53   | 39212,37   |
| 15.  | Čeniny   | 263 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 16.  | Peníze na cestě                                    | 262 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 17.  | Pokladna   | 261 | 899,00     | 0,00 | 899,00     | 1417,00    |

| Číslo<br>položky | Název položky                                 | Syntetický<br>účet | 1               | 2          |
|------------------|---|--------------------|-----------------|------------|
|                  |   |                    | OBDOBÍ<br>BĚŽNÉ | MINULÉ     |
| PASIVA CELKEM    |   |                    | 2794027,86      | 2733098,50 |
| C.               | Vlastní kapitál                               |                    | 1727557,56      | 1668385,61 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky    |                    | 812059,74       | 966073,30  |
| 1.               | Jmění účetní jednotky                         | 401                | 812059,74       | 966073,30  |
| 3.               | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku    | 403                | 0,00            | 0,00       |
| 4.               | Kurzové rozdíly                               | 405                | 0,00            | 0,00       |
| 5.               | Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody      | 406                | 0,00            | 0,00       |
| 6.               | Jiné oceňovací rozdíly                        | 407                | 0,00            | 0,00       |
| 7.               | Opravy předcházejících účetních období        | 408                | 0,00            | 0,00       |
| II.              | Fondy účetní jednotky                         |                    | 828161,71       | 604711,94  |
| 1.               | Fond odměn                                    | 411                | 100000,00       | 65000,00   |
| 2.               | Fond kulturních a sociálních potřeb           | 412                | 56603,03        | 44304,79   |
| 3.               | Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod. | 413                | 279490,08       | 216889,71  |

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| 4. Rezervní fond z ostatních titulů                   | 414 | 0,00       | 0,00       |
| 5. Fond reprodukce majetku, fond investic             | 416 | 392068,60  | 278517,44  |
| III. Výsledek hospodaření                             |     | 87336,11   | 97600,37   |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období       | -   | 87336,11   | 97600,37   |
| 2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení             | 431 | 0,00       | 0,00       |
| 3. Výsledek hospodaření předcház. účetních období     | 432 | 0,00       | 0,00       |
| D. Cizí zdroje  |     | 1066470,30 | 1064712,89 |
| I. Rezervy  |     | 0,00       | 0,00       |
| 1. Rezervy  | 441 | 0,00       | 0,00       |
| II. Dlouhodobé závazky                                |     | 0,00       | 0,00       |
| 1. Dlouhodobé úvěry                                   | 451 | 0,00       | 0,00       |
| 2. Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé          | 452 | 0,00       | 0,00       |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy                          | 455 | 0,00       | 0,00       |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky                         | 459 | 0,00       | 0,00       |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery             | 472 | 0,00       | 0,00       |
| III. Krátkodobé závazky                               |     | 1066470,30 | 1064712,89 |
| 1. Krátkodobé úvěry                                   | 281 | 0,00       | 0,00       |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky                             | 289 | 0,00       | 0,00       |
| 5. Dodavatelé   | 321 | 14573,73   | 57754,77   |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy                          | 324 | 622360,00  | 568250,00  |
| 9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé          | 326 | 0,00       | 0,00       |
| 10. Zaměstnanci                                       | 331 | 205563,00  | 211433,00  |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333 | 0,00       | 0,00       |
| 12. Sociální zabezpečení                              | 336 | 77214,00   | 79702,00   |
| 13. Zdravotní pojištění                               | 337 | 33306,00   | 34379,00   |
| 14. Důchodové spoření                                 | 338 | 0,00       | 0,00       |
| 15. Daň z příjmů                                      | 341 | 0,00       | 0,00       |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | 342 | 13971,00   | 15171,00   |
| 17. Daň z přidané hodnoty                             | 343 | 0,00       | 0,00       |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    | 345 | 0,00       | 0,00       |
| 19. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím         | 347 | 0,00       | 0,00       |
| 20. Závazky k vybraným místním vlád. institucím       | 349 | 0,00       | 0,00       |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374 | 0,00       | 0,00       |
| 35. Výdaje příštích období                            | 383 | 0,00       | 0,00       |
| 36. Výnosy příštích období                            | 384 | 84449,07   | 85430,70   |
| 37. Dohadné účty pasivní                              | 389 | 10100,00   | 7500,00    |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky                        | 378 | 4933,50    | 5092,42    |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984. DIČ: CZ49466984





## Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace

Heyrovského 32 Brno 635 00

příspěvková organizace

IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 11:32:35

| Číslo<br>položky | Název položky                           | Syntetický<br>účet | 1              | 2             | 3              | 4             |
|------------------|---|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                  |   |                    | BĚŽNÉ OBDOBÍ   | MINULÉ OBDOBÍ |                |               |
|                  |   |                    | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A.               | NÁKLADY CELKEM                          |                    | 6992072,42     | 1078082,06    | 6323750,95     | 989025,31     |
| I.               | Náklady z činnosti                      |                    | 6992072,42     | 1078082,06    | 6323750,95     | 989025,31     |
| 1.               | Spotřeba materiálu                      | 501                | 2906855,11     | 511985,45     | 2612571,09     | 467403,25     |
| 2.               | Spotřeba energie                        | 502                | 317887,86      | 37755,38      | 242472,56      | 39486,52      |
| 3.               | Spotřeba jiných neskl. dodávek          | 503                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.               | Prodané zboží                           | 504                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.               | Aktivace dlouhodobého majetku           | 506                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.               | Aktivace oběžného majetku               | 507                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 7.               | Změna stavu zásob vlastní výroby        | 508                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.               | Opravy a udržování                      | 511                | 245251,27      | 24219,34      | 170758,54      | 26312,79      |
| 9.               | Cestovné                                | 512                | 1417,66        | 226,34        | 1502,16        | 228,84        |
| 10.              | Náklady na reprezentaci                 | 513                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.              | Aktivace vnitroorganizačních služeb     | 516                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.              | Ostatní služby                          | 518                | 187490,66      | 31576,59      | 158146,17      | 20184,55      |
| 13.              | Mzdové náklady                          | 521                | 2332419,00     | 333643,00     | 2155830,00     | 317583,00     |
| 14.              | Zákonné sociální pojištění              | 524                | 784502,00      | 112771,00     | 721334,00      | 89497,00      |
| 15.              | Jiné sociální pojištění                 | 525                | 244,00         | 11217,00      | 294,00         | 9214,00       |
| 16.              | Zákonné sociální náklady                | 527                | 61891,30       | 8287,96       | 75208,50       | 8763,77       |
| 17.              | Jiné sociální náklady                   | 528                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 18.              | Daň silniční                            | 531                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 19.              | Daň z nemovitostí                       | 532                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 20.              | Jiné daně a poplatky                    | 538                | 100,00         | 0,00          | 100,00         | 0,00          |
| 22.              | Smluvní pokuty a úroky z prodlení       | 541                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 23.              | Jiné pokuty a penále                    | 542                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 24.              | Dary a jiná bezúplatná předání          | 543                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 25.              | Prodaný materiál                        | 544                | 0,00           | 6400,00       | 0,00           | 6850,00       |
| 26.              | Manka a škody                           | 547                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 27.              | Tvorba fondů                            | 548                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 28.              | Odpisy dlouhodobého majetku             | 551                | 154013,56      | 0,00          | 161022,81      | 0,00          |
| 29.              | Prodaný dlouh. nehm. maj.               | 552                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 30.              | Prodaný dlouh. hm. maj.                 | 553                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 31.              | Prodané pozemky                         | 554                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 32.              | Tvorba a zúčtování rezerv               | 555                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 33.              | Tvorba a zúčtování opr. položek         | 556                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 34.              | Náklady z vyřazených pohledávek         | 557                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 35.              | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558                | 0,00           | 0,00          | 24511,12       | 3501,59       |
| 36.              | Ostatní náklady z činnosti              | 549                | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| II.              | Finanční náklady                        |                    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

|      |  |     |      |      |      |      |
|------|--|-----|------|------|------|------|
| 1.   | Prodané cenné papíry a podíly                  | 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.   | Úroky  | 562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.   | Kurzové ztráty                                 | 563 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.   | Náklady z přecenění reálnou hodnotou           | 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.   | Ostatní finanční náklady                       | 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Náklady na transfery                           |     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.   | Náklady vybr.ústř.vlád. institucí na transfery | 571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.   | Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery | 572 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V.   | Daň z příjmu                                   |     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.   | Daň z příjmu                                   | 591 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.   | Dodatečné odvody daně z příjmů                 | 595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky                                  | Syntetický účet | 1 BĚŽNÉ OBDOBÍ |               | 3 MINULÉ OBDOBÍ |               |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
|               |  |                 | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost  | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                  |                 | 7079302,59     | 1078188,00    | 6421254,63      | 989122,00     |
| I.            | Výnosy z činnosti                              |                 | 2864590,03     | 1078188,00    | 2577020,82      | 989122,00     |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků             | 601             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                        | 602             | 0,00           | 1070508,00    | 0,00            | 980902,00     |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                              | 603             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                       | 604             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                 | 609             | 2824127,63     | 0,00          | 2526916,03      | 0,00          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení              | 641             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                           | 642             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                 | 643             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                     | 644             | 0,00           | 7680,00       | 0,00            | 8220,00       |
| 13.           | Výnosy prodeje dl. nehm. majetku               | 645             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dl. hm. majetku kromě pozemků | 646             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                       | 647             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 16.           | Čerpání fondů                                  | 648             | 40462,40       | 0,00          | 50000,00        | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                      | 649             | 0,00           | 0,00          | 104,79          | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy                                |                 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů       | 661             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 662             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 3.            | Kurzové zisky                                  | 663             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou            | 664             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                        | 669             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů                             |                 | 4214712,56     | 0,00          | 3844233,81      | 0,00          |
| 1.            | Výnosy vybr.ústř.vlád. institucí z transferů   | 671             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 2.            | Výnosy vybr.míst.vlád. institucí z transferů   | 672             | 4214712,56     | 0,00          | 3844233,81      | 0,00          |
| C.            | Výsledek hospodaření                           |                 |                |               |                 |               |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním             |                 | 87230,17       | 105,94        | 97503,68        | 96,69         |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |                 | 87230,17       | 105,94        | 97503,68        | 96,69         |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 2

Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984. DIČ: CZ49466984

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:04

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

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Provozuje hlavní činnost školního stravování a doplňkovou činnost stravování. Žádná činnost není omezena.

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


Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 a metodiky JMK. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Evidence zásob je vedena způsobem A.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

  
Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984, DIČ: CZ49466984

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
 Heyrovského 32 Brno 635 00  
 příspěvková organizace  
 IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:08

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

| Číslo<br>položky | Název položky   | Podrozvahový<br>účet | OBDOBÍ     |             |
|------------------|---|----------------------|------------|-------------|
|                  |   |                      | 1<br>BĚŽNÉ | 2<br>MINULÉ |
| P.I.             | Majetek účetní jednotky   |                      | 263926,01  | 262337,01   |
| 1.               | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 901                  | 0,00       | 0,00        |
| 2.               | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 902                  | 263926,01  | 262337,01   |
| 3.               | Vyřazené pohledávky   | 905                  | 0,00       | 0,00        |
| 4.               | Vyřazené závazky  | 906                  | 0,00       | 0,00        |
| 5.               | Ostatní majetek   | 909                  | 0,00       | 0,00        |
| P.II.            | Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů    |                      | 0,00       | 0,00        |
| 1.               | Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů                         | 911                  | 0,00       | 0,00        |
| 2.               | Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů                          | 912                  | 0,00       | 0,00        |
| 3.               | Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů                           | 913                  | 0,00       | 0,00        |
| 4.               | Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů                            | 914                  | 0,00       | 0,00        |
| 5.               | Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů                                 | 915                  | 0,00       | 0,00        |
| 6.               | Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů                                  | 916                  | 0,00       | 0,00        |
| P.III.           | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                  |                      | 0,00       | 0,00        |
| 1.               | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou  | 921                  | 0,00       | 0,00        |
| 2.               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou  | 922                  | 0,00       | 0,00        |
| 3.               | Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp. | 923                  | 0,00       | 0,00        |
| 4.               | Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp. | 924                  | 0,00       | 0,00        |
| 5.               | Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů      | 925                  | 0,00       | 0,00        |
| 6.               | Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů      | 926                  | 0,00       | 0,00        |
| P.IV.            | Další podmíněné pohledávky  |                      | 0,00       | 0,00        |
| 1.               | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku           | 931                  | 0,00       | 0,00        |
| 2.               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku           | 932                  | 0,00       | 0,00        |
| 3.               | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                              | 933                  | 0,00       | 0,00        |
| 4.               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                              | 934                  | 0,00       | 0,00        |
| 5.               | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                           | 939                  | 0,00       | 0,00        |
| 6.               | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                           | 941                  | 0,00       | 0,00        |
| 7.               | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                   | 942                  | 0,00       | 0,00        |

|         |  |     |           |           |
|---------|--|-----|-----------|-----------|
| 8.      | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                  | 943 | 0,00      | 0,00      |
| 9.      | Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění                      | 944 | 0,00      | 0,00      |
| 10.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění                      | 945 | 0,00      | 0,00      |
| 11.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení  | 947 | 0,00      | 0,00      |
| 12.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení  | 948 | 0,00      | 0,00      |
| P.V.    | Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů               |     | 0,00      | 0,00      |
| 1.      | Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů                              | 951 | 0,00      | 0,00      |
| 2.      | Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů                               | 952 | 0,00      | 0,00      |
| 3.      | Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů                                | 953 | 0,00      | 0,00      |
| 4.      | Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů                                 | 954 | 0,00      | 0,00      |
| 5.      | Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů                                     | 955 | 0,00      | 0,00      |
| 6.      | Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů                                      | 956 | 0,00      | 0,00      |
| P.VI.   | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                          |     | 0,00      | 0,00      |
| 1.      | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                       | 961 | 0,00      | 0,00      |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                       | 962 | 0,00      | 0,00      |
| 3.      | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                         | 963 | 0,00      | 0,00      |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                         | 964 | 0,00      | 0,00      |
| 5.      | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.  | 965 | 0,00      | 0,00      |
| 6.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.  | 966 | 0,00      | 0,00      |
| 7.      | Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 967 | 0,00      | 0,00      |
| 8.      | Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 968 | 0,00      | 0,00      |
| P.VII.  | Další podmíněné závazky  |     | 0,00      | 0,00      |
| 1.      | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku                | 971 | 0,00      | 0,00      |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku                | 972 | 0,00      | 0,00      |
| 3.      | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                | 973 | 0,00      | 0,00      |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                | 974 | 0,00      | 0,00      |
| 5.      | Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu                                     | 975 | 0,00      | 0,00      |
| 6.      | Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu                                     | 976 | 0,00      | 0,00      |
| 7.      | Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.mocí zák., výk. nebo soudní  | 978 | 0,00      | 0,00      |
| 8.      | Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.mocí zák., výk. nebo soudní  | 979 | 0,00      | 0,00      |
| 9.      | Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových                 | 981 | 0,00      | 0,00      |
| 10.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových                 | 982 | 0,00      | 0,00      |
| 11.     | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních              | 983 | 0,00      | 0,00      |
| 12.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních              | 984 | 0,00      | 0,00      |
| 13.     | Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení     | 985 | 0,00      | 0,00      |
| 14.     | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení     | 986 | 0,00      | 0,00      |
| P.VIII. | Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty           |     | 0,00      | 0,00      |
| 1.      | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991 | 0,00      | 0,00      |
| 2.      | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992 | 0,00      | 0,00      |
| 3.      | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993 | 0,00      | 0,00      |
| 4.      | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994 | 0,00      | 0,00      |
| 5.      | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                     | 999 | 263926,01 | 262337,01 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984. DIČ: CZ49466984

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení


sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:08

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)  
IČO: 49466984, organizace nebyla zapsána do veřejného rejstříku.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1



Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984, DIČ: CZ49466984

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: Činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:09

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:



Strana: 1

Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984. DIČ: CZ49466984

ŠKOLNÍ JÍDELNA HEYROVSKÉHO 32  
635 00 BRNO  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
IČO: 494 66 984 DIČ: CZ49466984



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: Činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:09

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

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

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

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

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

0,00

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:



Strana: 1

Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984. DIČ: CZ49466984





Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:10

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

| Číslo<br>položky | Název položky   | Účetní období |        |
|------------------|---|---------------|--------|
|                  |   | Běžné         | Minulé |
| C.1.             | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0,00          | 0,00   |
| C.2.             | Snížení stavu transferů na pořízení dlouh.majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00          | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:



Strana: 1

Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984, DIČ: CZ49466984

Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984, DIČ: CZ49466984



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IČ: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:10

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Netýká se naší účetní jednotky.

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984, DIČ: CZ49466984

## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení


sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:11

| E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy |   |          |
|--|---|----------|
| K položce                                    | Doplnující informace  | Částka   |
| A.I  | Účetní jednotka nemá významné skutečnosti, které ovlivňují výši aktiv či pasiv, které se nedají přímo vyčíst z dat uvedených ve výkazu Rozvaha. | 0.00     |
| B.II.18                                      | 348/01 - Pohledávka k ÚMČ - Provozní příspěvek:   | 0.00     |
| B.II.18                                      | 348/02 - Pohledávka k ÚMČ - Odpisy majetku:   | 0.00     |
| B.II.18                                      | 348/03 - Pohledávka k ÚMČ - Energie:  | 0.00     |
| D.III.32                                     | 374/35 - Krátkodobě přijatá záloha - SR - ÚZ 33353:   | 0.00     |
| B.II.33                                      | 377/45 - Pohledávka FKSP - Předpis 12/2023:   | 4933.50  |
| D.III.38                                     | 378/45 - Závazek HČ - Předpis FKSP 12/2023:   | 4933.50  |
| B.II.30                                      | 381/10 - Náklady příštích období - Předplatné:  | 790.00   |
| D.III.36                                     | 384/01 - Výnosy příštích období - Rozpočet ÚMČ - Provozní příspěvek   | 75000.00 |
| D.III.36                                     | 384/02 - Výnosy příštích období - Rozpočet ÚMČ - Odpisy majetku:  | 0.00     |
| D.III.36                                     | 384/03 - Výnosy příštích období - Rozpočet ÚMČ - Energie:   | 0.00     |
| D.III.36                                     | 384/90 - Výnosy příštích období - Úspora potravin:  | 9449.07  |
| D.III.37                                     | 389/10 - Dohadné účty pasivní - Elektřina:  | 0.00     |
| D.III.37                                     | 389/30 - Dohadné účty pasivní - Plyn:   | 0.00     |
| D.III.37                                     | 389/19 - Dohadné účty pasivní - Sml.služby:   | 7600.00  |
| D.III.37                                     | 389/14 - Dohadné účty pasivní - Telefon:  | 2500.00  |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

  
Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984. DIČ: CZ49466984

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023


(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:11

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

| K položce | Doplnující informace  | Částka     |
|-----------|---|------------|
| A.I.      | Účetní jednotka nemá významné skutečnosti ovlivňující výši výnosů či nákladů, které se nedají přímo vyčíst z dat uvedených ve Výkazu zisku a ztráty.              | 0.00       |
| A.I.13    | 521/39 - PN - ÚZ 33353:   | 11460.00   |
| A.I.16    | 527 - Předpis FKSP:   | 53321.24   |
| A.I.16    | 527 - Školení, vzdělávání, OPPP   | 16858.02   |
| B.I.16    | 648/20 - Čerpání fondu investic - Opravy  | 40462.40   |
| B.I.17    | 649/10 - Jiné ostatní výnosy:   | 0.00       |
| B.IV.2    | 672/31 - Výnosy z transféru: Příspěvek na provoz ÚMČ Brno - Bystřec:  | 754000.00  |
| B.IV.2    | 672/32 - Výnosy z transféru: Příspěvek na odpisy ÚMČ Brno - Bystřec:<br>- odpisy jsou na haláře, neboť některý majetek měl poslední odpis se zůstatkovou cenou 14 | 154013.56  |
| B.IV.2    | 672/31 - Výnosy z transféru: Příspěvek na Energie ÚMČ Brno - Bystřec:   | 153000.00  |
| B.IV.2    | 672/35 - Výnosy z transféru: Čerpání finančních prostředků SR - ÚZ 33353:   | 3153699.00 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

  
Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984, DIČ: CZ49466984

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023


(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:12

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

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

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

  
Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984, DIČ: CZ49466984



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:12

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

K položce

Doplnující informace

Částka

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1



Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984. DIČ: CZ49466984



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb  
ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:13

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název   | Běžné účetní<br>období |
|--------|--|------------------------|
| A.I.   | Počáteční stav fondu   | 44304,79               |
| A.II.  | Tvorba fondu   | 53321,24               |
| 1.     | Základní přiděl  | 53321,24               |
| 2.     | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992                       | 0,00                   |
| 3.     | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. pož. z fondu | 0,00                   |
| 4.     | Peněžní a jiné dary určené do fondu  | 0,00                   |
| 5.     | Ostatní tvorba fondu   | 0,00                   |
| A.III. | Čerpání fondu  | 41023,00               |
| 1.     | Půjčky na bytové účely   | 0,00                   |
| 2.     | Stravování   | 24195,00               |
| 3.     | Rekreace   | 0,00                   |
| 4.     | Kultura, tělovýchova a sport   | 16828,00               |
| 5.     | Sociální výpomoci a půjčky   | 0,00                   |
| 6.     | Poskytnuté peněžní dary  | 0,00                   |
| 7.     | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                      | 0,00                   |
| 8.     | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                          | 0,00                   |
| 9.     | Ostatní užití fondu  | 0,00                   |
| A.IV.  | Konečný stav fondu   | 56603,03               |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984. DIČ: CZ49466984

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:13

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název  | Běžné účetní<br>období |
|--------|---|------------------------|
| D.I.   | Počáteční stav fondu  | 216889,71              |
| D.II.  | Tvorba fondu  | 62600,37               |
| 1.     | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 62600,37               |
| 2.     | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 0,00                   |
| 3.     | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00                   |
| 4.     | Peněžní dary - účelové                                      | 0,00                   |
| 5.     | Peněžní dary - neúčelové                                    | 0,00                   |
| 6.     | Ostatní tvorba  | 0,00                   |
| D.III. | Čerpání fondu   | 0,00                   |
| 1.     | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00                   |
| 2.     | Úhrada sankcí   | 0,00                   |
| 3.     | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0,00                   |
| 4.     | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00                   |
| 5.     | Ostatní čerpání   | 0,00                   |
| D.IV.  | Konečný stav fondu  | 279490,08              |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984. DIČ: CZ49466984



Příloha

Investiční fond  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:14

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název  | Bázné účetní<br>období |
|--------|---|------------------------|
| F.I.   | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 278517,44              |
| F.II.  | Tvorba fondu  | 154013,56              |
| 1.     | Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu      | 154013,56              |
| 2.     | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 0,00                   |
| 3.     | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej.rozpočtů                           | 0,00                   |
| 4.     | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku                           | 0,00                   |
| 5.     | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0,00                   |
| 6.     | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace                     | 0,00                   |
| 7.     | Převody z rezervního fondu  | 0,00                   |
| F.III. | Čerpání fondu   | 40462,40               |
| 1.     | Poř.a TZ hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou drob.hm. a nehm.dlouh.majetku           | 40462,40               |
| 2.     | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0,00                   |
| 3.     | Odvod do rozpočtů zřizovatele   | 0,00                   |
| 4.     | Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržby a opr.maj., který PO používá pro svou čin. | 0,00                   |
| F.IV.  | Konečný stav fondu  | 392068,60              |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984, DIČ: CZ49466984

Příloha

Stavby  
ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023


(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:14

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

| Číslo<br>položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |       | MINULÉ |
|------------------|--|---------------|------------------|-------|--------|
|                  |  | BRUTTO        | BĚŽNÉ<br>KOREKCE | NETTO |        |
| G.               | Stavby                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky          | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                   | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| G.6.             | Ostatní stavby                         | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

  
Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984, DIČ: CZ49466984

Příloha

Pozemky  
ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023


(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:15

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

| Číslo<br>položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |       | MINULÉ |
|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-------|--------|
|                  |                                   | BRUTTO        | BĚŽNĚ<br>KOREKCE | NETTO |        |
| H.               | Pozemky                           | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.1.             | Stavební pozemky                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.2.             | Lesní pozemky                     | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.3.             | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.4.             | Zastavěná plocha                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.5.             | Ostatní pozemky                   | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

  
Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984, DIČ: CZ49466984

Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:15

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

| Číslo<br>položky | Název položky  | Účetní období |        |
|------------------|--|---------------|--------|
|                  |  | Běžné         | Minulé |
| I.               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                       | 0,00          | 0,00   |
| I.1.             | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00          | 0,00   |
| I.2.             | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               | 0,00          | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1



Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984. DIČ: CZ49466984



Příloha

ZÁKLADNÍ

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IČ: 49466984

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:16

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

| Číslo<br>položky | Název položky   | Účetní období |        |
|------------------|---|---------------|--------|
|                  |   | Běžné         | Minulé |
| J.               | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                       | 0,00          | 0,00   |
| J.1.             | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00          | 0,00   |
| J.2.             | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               | 0,00          | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1



Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984, DIČ: CZ49466984



Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
 Heyrovského 32 Brno 635 00  
 příspěvková organizace  
 IČ: 49466984

sestavená k: 31.12.2023  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 16.01.2024 11:35:16

| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Základní údaje   |     | Stavební fáze |              | Ocenění                          | Výdaje vynaložené na pořízení ma: |     |     |     |
|---------|---------------|------------------------|------------------|-----|---------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|
|         |               |                        | Dodavatel        | IČO | Rok zahájení  | Rok ukončení | pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4                               | t-3 | t-2 | t-1 |
|         |               |                        | Obchodní firma   |     |               |              |                                  |                                   |     |     |     |
|         |               |                        | jméno nebo název |     |               |              |                                  |                                   |     |     |     |
| 1       | 2             | 3                      | 4                | 5   | 6             | 7            | 8                                | 9                                 | 10  | 11  |     |

| Platby za dostupnost |       |     |                            |    |     |                            |    |     |                            |    |     |                            |    |                                   |
|----------------------|-------|-----|----------------------------|----|-----|----------------------------|----|-----|----------------------------|----|-----|----------------------------|----|-----------------------------------|
| Počátek              | Konec | t-4 | v tom:                     |    | t-3 | v tom:                     |    | t-2 | v tom:                     |    | t-1 | v tom:                     |    | Výdaje na pořízení majetku celkem |
|                      |       |     | Výdaje na pořízení majetku |    |     | Výdaje na pořízení majetku |    |     | Výdaje na pořízení majetku |    |     | Výdaje na pořízení majetku |    |                                   |
|                      |       |     | 17                         | 18 |     | 19                         | 20 |     | 21                         | 22 |     | 23                         | 24 |                                   |
| 14                   | 15    | 16  | 17                         | 18 | 19  | 20                         | 21 | 22  | 23                         | 24 |     |                            |    |                                   |

Školní jídelna Heyrovského 32, 635 00 Brno, příspěvková organizace  
Heyrovského 32 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 49466984

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 19.01.2024 10:06:28

|         |               |                        | Základní údaje      |                |     | Ocenění       |     |                      | Výdaje vynaložené na pořízení majetku |     |     |     |     |        |
|---------|---------------|------------------------|---------------------|----------------|-----|---------------|-----|----------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Dodavatel           | Obchodní firma | IČO | Stavební fáze | Rok | pořizovaného majetku | Rok                                   | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |
|         |               |                        |                     |                |     |               |     |                      |                                       |     |     |     |     |        |
| 1       | 2             | 3                      | 4                   | 5              | 6   | 7             | 8   | 9                    | 10                                    | 11  | 12  | 13  |     |        |
|         |               |                        | jmeno nebo<br>název |                |     |               |     |                      |                                       |     |     |     |     |        |

| Platby za dostupnost |       |        |                            |        |                            |        |                            |        |                                   | Další platby a plnění zadavatele |     |     |     |        |  |
|----------------------|-------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|--------|--|
|                      |       | v tom: |                            | v tom: |                            | v tom: |                            | v tom: |                                   |                                  |     |     |     |        |  |
| Počátek              | Konec | t-4    | Výdaje na pořízení majetku | t-3    | Výdaje na pořízení majetku | t-2    | Výdaje na pořízení majetku | t-1    | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4                              | t-3 | t-2 | t-1 |        |  |
| 14                   | 15    | 16     | 17                         | 18     | 19                         | 20     | 21                         | 22     | 23                                | 24                               | 25  | 26  | 27  | 28     |  |
|                      |       |        |                            |        |                            |        |                            |        |                                   |                                  |     |     |     | 29     |  |
|                      |       |        |                            |        |                            |        |                            |        |                                   |                                  |     |     |     | Celkem |  |

Školní jídelna Heyrovského 32,  
635 00 Brno,  
příspěvková organizace  
IČO: 494 66 984, DIČ: CZ49466984





24-01848  
31.1.2024

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Materská škola  
Lastuvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

iv. ř. s přesností na dvě desetinná místa  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:28:18



|               |  | 1             | 2          | 3          | 4          |            |
|---------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
|               |  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |            |            |            |
| Číslo         | Název položky                                      | Syntetický    | BĚŽNÉ      |            | MINULÉ     |            |
| položky       |  | účet          | BRUTTO     | KOREKCE    | NETTO      |            |
| AKTIVA CELKEM |  |               | 8502326,34 | 3477163,66 | 5025162,68 | 3526063,75 |
| A.            | Stálá aktiva                                       |               | 4271818,62 | 3477163,66 | 794654,96  | 395008,96  |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                        |               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                 | 012           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Software   | 013           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Ocenitelná práva                                   | 014           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Povolency na emise a preferenční limity            | 015           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                 | 018           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                | 019           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek            | 041           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   | 051           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji       | 035           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                          |               | 4271818,62 | 3477163,66 | 794654,96  | 395008,96  |
| 1.            | Pozemky  | 031           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Kulturní předměty                                  | 032           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Stavby   | 021           | 401908,96  | 270306,00  | 131602,96  | 153136,96  |
| 4.            | Samostat.hm.movité věci a soubory hm.movitých věcí | 022           | 1261273,70 | 598221,70  | 663052,00  | 241872,00  |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů                 | 025           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                   | 028           | 2608635,96 | 2608635,96 | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                  | 029           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek              | 042           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek     | 052           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji         | 036           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                        |               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem   | 061           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem     | 062           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti          | 063           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé                      | 068           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                | 069           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                              |               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé       | 462           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů         | 464           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                       | 465           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky                      | 469           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery          | 471           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| B.            | Oběžná aktiva                                      |               | 4230507,72 | 0,00       | 4230507,72 | 3131054,79 |

|      |  |     |            |      |            |            |
|------|--|-----|------------|------|------------|------------|
| I.   | Zásoby   |     | 91952,88   | 0,00 | 91952,88   | 119308,46  |
|      | 1. Pořízení materiálu                                  | 111 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 2. Materiál na skladě                                  | 112 | 91952,88   | 0,00 | 91952,88   | 119308,46  |
|      | 3. Materiál na cestě                                   | 119 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 4. Nedokončená výroba                                  | 121 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 5. Polotovary vlastní výroby                           | 122 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 6. Výrobky   | 123 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 7. Pořízení zboží                                      | 131 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 8. Zboží na skladě                                     | 132 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 9. Zboží na cestě                                      | 138 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 10. Ostatní zásoby                                     | 139 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| II.  | Krátkodobé pohledávky                                  |     | 940189,58  | 0,00 | 940189,58  | 92329,20   |
|      | 1. Odběratelé  | 311 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                        | 314 | 52000,00   | 0,00 | 52000,00   | 52000,00   |
|      | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                   | 315 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 6. Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 9. Pohledávky za zaměstnanci                           | 335 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 10. Sociální zabezpečení                               | 336 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 11. Zdravotní pojištění                                | 337 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 12. Důchodové spoření                                  | 338 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 13. Daň z příjmů                                       | 341 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění | 342 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 15. Daň z přidané hodnoty                              | 343 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 16. Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce  | 344 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 17. Pohledávky za vybranými ústř. vládní institucemi   | 346 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 18. Pohledávky za vybranými míst. vládní institucemi   | 348 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery          | 373 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 30. Náklady příštích období                            | 381 | 20495,96   | 0,00 | 20495,96   | 15768,32   |
|      | 31. Příjmy příštích období                             | 385 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 32. Dohadné účty aktivní                               | 388 | 844091,00  | 0,00 | 844091,00  | 0,00       |
|      | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                      | 377 | 23602,62   | 0,00 | 23602,62   | 24560,88   |
| III. | Krátkodobý finanční majetek                            |     | 3198365,26 | 0,00 | 3198365,26 | 2919417,13 |
|      | 1. Majetkové cenné papíry k obchodování                | 251 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 2. Dluhové cenné papíry k obchodování                  | 253 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 3. Jiné cenné papíry                                   | 256 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 4. Terminované vklady krátkodobé                       | 244 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 5. Jiné běžné účty                                     | 245 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 9. Běžný účet  | 241 | 2687639,72 | 0,00 | 2687639,72 | 2497420,11 |
|      | 10. Běžný účet FKSP                                    | 243 | 466686,54  | 0,00 | 466686,54  | 408196,02  |
|      | 15. Ceniny   | 263 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 16. Peníze na cestě                                    | 262 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | 17. Pokladna   | 261 | 44039,00   | 0,00 | 44039,00   | 13801,00   |

| Číslo<br>položky | Název položky                                    | Syntetický<br>účet | 1               | 2          |
|------------------|--|--------------------|-----------------|------------|
|                  |  |                    | OBDOBÍ<br>BĚŽNÉ | MINULÉ     |
| PASIVA CELKEM    |  |                    | 5025162,68      | 3526063,75 |
| C.               | Vlastní kapitál                                  |                    | 2157892,21      | 1482483,99 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky       |                    | 815201,16       | 415555,16  |
|                  | 1. Jmění účetní jednotky                         | 401                | 815201,16       | 415555,16  |
|                  | 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku    | 403                | 0,00            | 0,00       |
|                  | 4. Kurzové rozdíly                               | 405                | 0,00            | 0,00       |
|                  | 5. Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody      | 406                | 0,00            | 0,00       |
|                  | 6. Jiné oceňovací rozdíly                        | 407                | 0,00            | 0,00       |
|                  | 7. Opravy předcházejících účetních období        | 408                | 0,00            | 0,00       |
| II.              | Fondy účetní jednotky                            |                    | 1250323,73      | 1030807,76 |
|                  | 1. Fond odměn                                    | 411                | 50000,00        | 40000,00   |
|                  | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb           | 412                | 482393,16       | 411892,90  |
|                  | 3. Rezervní fond tvořený za zlepš. výsl. hospod. | 413                | 910,11          | 258789,04  |
|                  | 4. Rezervní fond z ostatních titulů              | 414                | 642541,20       | 141000,56  |
|                  | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic        | 416                | 74479,26        | 179125,26  |

|      |   |     |            |            |
|------|---|-----|------------|------------|
| III. | Výsledek hospodaření                              |     | 47367,32   | 36121,07   |
| 1.   | Výsledek hospodaření běžného účetního období      |     | 92367,32   | 36121,07   |
| 2.   | Výsledek hospodaření ve schval. řízení            | 431 | 0,00       | 0,00       |
| 3.   | Výsledek hospodaření předcház. účetních období    | 432 | 0,00       | 0,00       |
| D.   | Cizí zdroje                                       |     | 2867270,47 | 2043579,76 |
| I.   | Rezervy   |     | 0,00       | 0,00       |
| 1.   | Rezervy   | 441 | 0,00       | 0,00       |
| II.  | Dlouhodobé závazky                                |     | 844091,00  | 0,00       |
| 1.   | Dlouhodobé úvěry                                  | 451 | 0,00       | 0,00       |
| 2.   | Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé         | 452 | 0,00       | 0,00       |
| 4.   | Dlouhodobé přijaté zálohy                         | 455 | 0,00       | 0,00       |
| 7.   | Ostatní dlouhodobé závazky                        | 459 | 0,00       | 0,00       |
| 8.   | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery            | 472 | 844091,00  | 0,00       |
| III. | Krátkodobé závazky                                |     | 2023179,47 | 2043579,76 |
| 1.   | Krátkodobé úvěry                                  | 281 | 0,00       | 0,00       |
| 4.   | Jiné krátkodobé půjčky                            | 283 | 0,00       | 0,00       |
| 5.   | Dodavatelé  | 321 | 17172,40   | 10686,69   |
| 7.   | Krátkodobé přijaté zálohy                         | 324 | 213988,00  | 245671,00  |
| 9.   | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé         | 326 | 0,00       | 0,00       |
| 10.  | Zaměstnanci                                       | 331 | 954280,00  | 986316,00  |
| 11.  | Jiné závazky vůči zaměstnancům                    | 333 | 0,00       | 0,00       |
| 12.  | Sociální zabezpečení                              | 336 | 367459,00  | 384390,00  |
| 13.  | Zdravotní pojištění                               | 337 | 158584,00  | 166046,00  |
| 14.  | Důchodové spoření                                 | 338 | 0,00       | 0,00       |
| 15.  | Daň z příjmů                                      | 341 | 0,00       | 0,00       |
| 16.  | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění | 342 | 99400,00   | 110970,00  |
| 17.  | Daň z přidané hodnoty                             | 343 | 0,00       | 0,00       |
| 18.  | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce    | 345 | 0,00       | 0,00       |
| 19.  | Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím         | 347 | 0,00       | 0,00       |
| 20.  | Závazky k vybraným místním vlád. institucím       | 349 | 0,00       | 0,00       |
| 32.  | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery            | 374 | 0,00       | 0,00       |
| 35.  | Výdaje příštích období                            | 383 | 0,00       | 0,00       |
| 36.  | Výnosy příštích období                            | 384 | 72693,45   | 55939,19   |
| 37.  | Dohadné účty pasivní                              | 389 | 116000,00  | 59000,00   |
| 38.  | Ostatní krátkodobé závazky                        | 378 | 23602,62   | 24560,88   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-Bystrc  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056 / 00 9888631

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Materska škola  
 Lastuvkova 57/59 Brno 635 00  
 příspěvková organizace  
 IČ: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, a přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 09:27:02

MATERSKA ŠKOLA  
 LAŠTŮVKOVA 57  
 BRNO-BYSČICE  
 příspěvková organizace  
 IČ: 70888531  
 Tel: 546 210 026, 546 210 531

| Číslo<br>položky | Název položky                           | Syntetický<br>účet | 1<br>BĚŽNÉ OBDOBÍ |               | 3<br>MINULÉ OBDOBÍ |               |
|------------------|---|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                  |   |                    | Hlavní činnost    | Hosp. činnost | Hlavní činnost     | Hosp. činnost |
| A.               | NÁKLADY CELKEM                          |                    | 18328889,38       | 115291,00     | 17459423,16        | 97434,00      |
| I.               | Náklady z činnosti                      |                    | 18328889,38       | 115291,00     | 17459423,16        | 97434,00      |
| 1.               | Spotřeba materiálu                      | 501                | 1937604,12        | 33212,70      | 1774820,29         | 30571,50      |
| 2.               | Spotřeba energie                        | 502                | 869406,79         | 12790,60      | 729300,00          | 10298,00      |
| 3.               | Spotřeba jiných neskl. dodávek          | 503                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 4.               | Prodané zboží                           | 504                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 5.               | Aktivace dlouhodobého majetku           | 506                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 6.               | Aktivace oběžného majetku               | 507                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 7.               | Změna stavu zásob vlastní výroby        | 508                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 8.               | Opravy a udržování                      | 511                | 367010,04         | 107,50        | 371716,85          | 12,50         |
| 9.               | Cestovné                                | 512                | 855,00            | 0,00          | 2230,00            | 0,00          |
| 10.              | Náklady na reprezentaci                 | 513                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 11.              | Aktivace vnitroorganizačních služeb     | 516                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 12.              | Ostatní služby                          | 518                | 496823,57         | 60,20         | 514630,92          | 332,00        |
| 13.              | Mzdové náklady                          | 521                | 10631063,00       | 69120,00      | 10174784,00        | 56220,00      |
| 14.              | Zákonné sociální pojištění              | 524                | 3576288,00        | 0,00          | 3377914,00         | 0,00          |
| 15.              | Jiné sociální pojištění                 | 525                | 43938,00          | 0,00          | 42859,00           | 0,00          |
| 16.              | Zákonné sociální náklady                | 527                | 243583,71         | 0,00          | 224452,10          | 0,00          |
| 17.              | Jiné sociální náklady                   | 528                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 18.              | Daň silniční                            | 531                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 19.              | Daň z nemovitosti                       | 532                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 20.              | Jiné daně a poplatky                    | 538                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 22.              | Smluvní pokuty a úroky z prodlení       | 541                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 23.              | Jiné pokuty a penále                    | 542                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 24.              | Dary a jiná bezúplatná předání          | 543                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 25.              | Prodaný materiál                        | 544                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 26.              | Manka a škody                           | 547                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 27.              | Tvorba fondů                            | 548                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 28.              | Odpisy dlouhodobého majetku             | 551                | 78304,00          | 0,00          | 82198,00           | 0,00          |
| 29.              | Prodaný dlouh. nehm. maj.               | 552                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 30.              | Prodaný dlouh. hm. maj.                 | 553                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 31.              | Prodané pozemky                         | 554                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 32.              | Tvorba a zúčtování rezerv               | 555                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 33.              | Tvorba a zúčtování opr. položek         | 556                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 34.              | Náklady z vyřazených pohledávek         | 557                | 0,00              | 0,00          | 0,00               | 0,00          |
| 35.              | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558                | 83013,15          | 0,00          | 163462,00          | 0,00          |
| 36.              | Ostatní náklady z činnosti              | 549                | 1000,00           | 0,00          | 1036,00            | 0,00          |
| II.              | Finanční náklady                        |                    | 936,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00          |

|      |  |     |        |      |      |      |
|------|--|-----|--------|------|------|------|
| I.   | Prodané cenné papíry a podíly                  | 561 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.   | Úroky  | 562 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.   | Kurzové ztráty                                 | 563 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.   | Náklady z přecenění reálnou hodnotou           | 564 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.   | Ostatní finanční náklady                       | 569 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Náklady na transfery                           |     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.   | Náklady vybr.ústř.vlád. institucí na transfery | 571 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.   | Náklady vybr.míst.vlád. institucí na transfery | 572 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V.   | Daň z příjmu                                   |     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.   | Daň z příjmu                                   | 591 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.   | Udatéčné odvody daně z příjmu                  | 595 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky                                  | Syntetický účet | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |                 | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                  |                 | 18422147,70    | 115291,00     | 17495544,23    | 97434,00      |
| I.            | Výnosy z činnosti                              |                 | 2096973,34     | 115291,00     | 1992211,33     | 97434,00      |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků             | 601             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                        | 602             | 59468,21       | 115291,00     | 0,00           | 97434,00      |
| 3.            | Výnosy z pronájmu                              | 603             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z prodeje zboží                         | 604             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                 | 609             | 2037000,74     | 0,00          | 1979486,33     | 0,00          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení              | 641             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                           | 642             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                 | 643             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                     | 644             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 13.           | Výnosy prodeje dl. nemh. majetku               | 645             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dl. hm. majetku kromě pozemků | 646             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                       | 647             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Čerpání fondů                                  | 648             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                      | 649             | 504,39         | 0,00          | 12725,00       | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy                                |                 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů       | 661             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 662             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové zisky                                  | 663             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou            | 664             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                        | 669             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů                             |                 | 16325219,36    | 0,00          | 15503332,90    | 0,00          |
| 1.            | Výnosy vybr.ústř.vlád. institucí z transferů   | 671             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy vybr.míst.vlád. institucí z transferů   | 672             | 16325219,36    | 0,00          | 15503332,90    | 0,00          |
| C.            | Výsledek hospodaření                           |                 |                |               |                |               |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním             |                 | 92367,32       | 0,00          | 36121,07       | 0,00          |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období   |                 | 92367,32       | 0,00          | 36121,07       | 0,00          |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Laštůvkova 57/59 Brno 635 00  
právní subjekt  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, a přechází na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:46:51

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabráňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.  
nebo

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

Při účtování skladu potravin užíváme způsob účtování A, u ostatního spotřebního materiálu způsob B, potraviny účtujeme přímo na účet 112

Účetní jednotka účtuje v plném rozsahu

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy

Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele (metodické sdělení č. 2/2016) tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-Bystrc  
právní subjekt  
Tel.: 546 240 056, IC: 70888531

Příloha

ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Laštůvkova 57/59 Brno 635 00  
 příspěvková organizace  
IC: 70880531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

iv.č. a předmětů na dvě desetinná místa  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:05

MATERSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-BYSČ  
příspěvková organizace  
Tel: 546 210 056, 70888531

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

| Číslo položky | Název položky   | Podrozvahový účet | OBDOBÍ     |            |
|---------------|---|-------------------|------------|------------|
|               |   |                   | BĚŽNÉ      | MINULÉ     |
| P.I.          | Majetek účetní jednotky   |                   | 1088069,29 | 1074056,29 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                     | 901               | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 902               | 1088069,29 | 1074056,29 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905               | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906               | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909               | 0,00       | 0,00       |
| P.II.         | Krátkodobé podm.pohled. z transferů a krátkodobé podm.závaz. z transferů    |                   | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Krátkodobé podm.pohled. z předfinancování transferů                         | 911               | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Krátkodobé podm.závaz. z předfinancování transferů                          | 912               | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Krátkodobé podm.pohled. ze zahraničních transferů                           | 913               | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Krátkodobé podm.závaz. ze zahraničních transferů                            | 914               | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podm.pohled. z transferů                                 | 915               | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podm.závaz. z transferů                                  | 916               | 0,00       | 0,00       |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                  |                   | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou  | 921               | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úpl. užívání majetku jinou osobou  | 922               | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp. | 923               | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl. sml. o výp. | 924               | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Krátk.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů      | 925               | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Dlouh.podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů      | 926               | 0,00       | 0,00       |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky  |                   | 0,00       | 0,00       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku           | 931               | 0,00       | 0,00       |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouh. majetku           | 932               | 0,00       | 0,00       |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                              | 933               | 0,00       | 0,00       |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                              | 934               | 0,00       | 0,00       |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                           | 939               | 0,00       | 0,00       |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                           | 941               | 0,00       | 0,00       |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                   | 942               | 0,00       | 0,00       |

|         |  |     |              |              |
|---------|--|-----|--------------|--------------|
| 8.      | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zájemům                  | 943 | 0,00         | 0,00         |
| 9.      | Krátkodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění                      | 944 | 0,00         | 0,00         |
| 10.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z přijatých zajištění                      | 945 | 0,00         | 0,00         |
| 11.     | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení  | 947 | 0,00         | 0,00         |
| 12.     | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soud. sporů, spr. řízení a jin. řízení  | 948 | 0,00         | 0,00         |
| P.V.    | Dlouh.podm.pohled.z transferů a dlouh.podm.závaz.z transferů               |     | 0,00         | 0,00         |
| 1.      | Dlouh.podm.pohled.z předfinancování transferů                              | 951 | 0,00         | 0,00         |
| 2.      | Dlouh.podm.závaz.z předfinancování transferů                               | 952 | 0,00         | 0,00         |
| 3.      | Dlouh.podm.pohled.ze zahraničních transferů                                | 953 | 0,00         | 0,00         |
| 4.      | Dlouh.podm.závaz.ze zahraničních transferů                                 | 954 | 0,00         | 0,00         |
| 5.      | Ostatní dlouh.podm.pohled. z transferů                                     | 955 | 0,00         | 0,00         |
| 6.      | Ostatní dlouh.podm.závaz. z transferů                                      | 956 | 0,00         | 0,00         |
| P.VI.   | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                          |     | 16931397,65  | 16931397,65  |
| 1.      | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                       | 961 | 0,00         | 0,00         |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                       | 962 | 0,00         | 0,00         |
| 3.      | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                         | 963 | 0,00         | 0,00         |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                         | 964 | 0,00         | 0,00         |
| 5.      | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.  | 965 | 0,00         | 0,00         |
| 6.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání ciz.maj. na zákl.sml.o výp.  | 966 | 16931397,65  | 16931397,65  |
| 7.      | Krátk.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 967 | 0,00         | 0,00         |
| 8.      | Dlouh.podm.záv. z důvodu užívání ciz.maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů | 968 | 0,00         | 0,00         |
| P.VII.  | Další podmíněné závazky  |     | 0,00         | 0,00         |
| 1.      | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku                | 971 | 0,00         | 0,00         |
| 2.      | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o poř. dlouh. majetku                | 972 | 0,00         | 0,00         |
| 3.      | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                | 973 | 0,00         | 0,00         |
| 4.      | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv                                | 974 | 0,00         | 0,00         |
| 5.      | Krátk.podm.záv. z přijatého kolaterálu                                     | 975 | 0,00         | 0,00         |
| 6.      | Dlouh.podm.záv. z přijatého kolaterálu                                     | 976 | 0,00         | 0,00         |
| 7.      | Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní  | 978 | 0,00         | 0,00         |
| 8.      | Krátk.podm.záv.vypl.z pr.předpisů a další čin.moci zák., výk. nebo soudní  | 979 | 0,00         | 0,00         |
| 9.      | Krátkodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových                 | 981 | 0,00         | 0,00         |
| 10.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z posk. garancí jednorázových                 | 982 | 0,00         | 0,00         |
| 11.     | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních              | 983 | 0,00         | 0,00         |
| 12.     | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních              | 984 | 0,00         | 0,00         |
| 13.     | Krátkodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení     | 985 | 0,00         | 0,00         |
| 14.     | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soud.sporů, spr.řízení a jiných řízení     | 986 | 0,00         | 0,00         |
| P.VIII. | Ost. podmíněná aktiva a ost. podmíněná pasiva a vyrovnávací účty           |     | 0,00         | 0,00         |
| 1.      | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991 | 0,00         | 0,00         |
| 2.      | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992 | 0,00         | 0,00         |
| 3.      | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993 | 0,00         | 0,00         |
| 4.      | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994 | 0,00         | 0,00         |
| 5.      | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům                                     | 999 | -15843328,36 | -15857341,36 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:



Příloha

ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Lastuvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IČ: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:06

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

IČ: 70888531, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 25.09.2001, sp. zn. Pr 75 vedená u  
Krajského soudu v Brně; zřizovatelem organizace je Statutární město Brno, Městská část Brno- Bystrc

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-Bystrc  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056, IČ: 70888531

Příloha

ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Laštůvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:06

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

Neexistují situace, ani podmínky, aby docházelo ke změně pohledu na finanční situaci úč. jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-BYSČICE  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056, IČ: 70888531



Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola  
Lastuvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:07

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

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

B.2. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

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

0,00

Netýká se účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
LASTUVKOVA 57  
BRNO-BYSICE  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056, IČ: 70888531

Příjma

ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Lastuvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:08

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

| Číslo<br>položky | Název položky  | Účetní období |        |
|------------------|--|---------------|--------|
|                  |  | Běžné         | Minulé |
| C.1.             | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období  | 0,00          | 0,00   |
| C.2.             | Snížení stavu transferů na pořízení dlouh. majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00          | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-BYSUČ  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056, IČ: 70888531

Příloha

ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Laštůvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:08

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Netýká se účetní jednotky

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)

0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

MATERSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-Bystrc  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056, IČ: 70888531

Příloha

ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Laštůvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:09

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace  | Číslo     |
|-----------|---|-----------|
| 348       | USC dotace na 2023<br>348 proti 384-  | 0.00      |
| 374       | záloha 33353 -<br>DF 0-   | 0.00      |
| 389       | Doh. účty energie, služby 2023  | 116000.00 |
| 472       | Dlouhodobá záloha 33063 III vyčerpaná<br>33092 JAK-844091   | 844091.00 |
| 388       | Čerpání 33063 uzavřeno<br>33092-225549,8<br>RF 33092-618541,2                                     | 844091.00 |
| 381       | Předplatné  | 20495.96  |
| 384       | záloha (MČ prvotní-40000,-<br>úspora potravin-16658,29<br>oizí stra. -2860,-<br>keramika-13175,16 | 72693.45  |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-BYSČOV  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056, IC: 70888531

Příloha

ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Lastuvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:09

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

| K položce | Doplnující informace   | Částka      |
|-----------|--|-------------|
| 521       | Náhrady za FN na 521 : 17543,-   | 10631063.00 |
| 672       | 672 - Výnosy z transferů: UMČ -1777085,- --odpisy-62204,-<br>SR: 33353-14094300,-<br>33063--106000,56<br>33052-223549,6<br>DP -60000,- | 16325219.36 |

551 Na 3q 2023 byl zakoupen nový KÍW se souhlasem zřizovatele, odpis tohoto nového majetku není krytý příspěvkem UMČ

78304.00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

MATERSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-BYSICE  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 240 056, IČ: 70888531

Příloha

ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Lastuvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

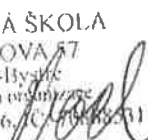
sestavená k: 31.12.2023

iv Kč, a přehledu na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:10

| E.3.  | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
|---|---|--------|
| K položce   | Doplňující informace  | Částka |
| Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: |   |        |

Strana: 1

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
LASTUVKOVA 57  
BRNO-Bystrč  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056 / IC: 70888531





## ZÁKLADNÍ

**Předmět činnosti:** činnost škol a školských zařízení

okamžik sestavení:16.01.2024 09:47:10

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
LAŠŤŮVKOVA 67  
BRNO-Bystrc  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056, fax: 546 88531



Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb  
ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Laštůvkova 57/59 Brno 602 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavová k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:11

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název   | Běžné účetní<br>období |
|--------|--|------------------------|
| A.I.   | Počáteční stav fondu   | 411892,80              |
| A.II.  | Tvorba fondu   | 211964,26              |
| 1.     | Základní přiděl  | 211964,26              |
| 2.     | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do roku 1992                       | 0,00                   |
| 3.     | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k maj. poř. z fondu | 0,00                   |
| 4.     | Peněžní a jiné dary určené do fondu  | 0,00                   |
| 5.     | Ostatní tvorba fondu   | 0,00                   |
| A.III. | Čerpání fondu  | 141464,00              |
| 1.     | Půjčky na bytové účely   | 0,00                   |
| 2.     | Stravování   | 93464,00               |
| 3.     | Rekreace   | 44000,00               |
| 4.     | Kultura, tělovýchova a sport   | 0,00                   |
| 5.     | Sociální výpomoci a půjčky   | 0,00                   |
| 6.     | Poskytnuté peněžní dary  | 0,00                   |
| 7.     | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                      | 0,00                   |
| 8.     | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                          | 0,00                   |
| 9.     | Ostatní užití fondu  | 4000,00                |
| A.IV.  | Konečný stav fondu   | 482393,16              |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

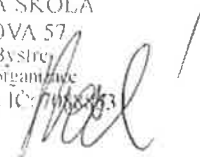
Strana: 1

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA  
BRNO-BYSČOV  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056, 546 210 057

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 3

MATERSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-Bysře  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056, IČ: 7088453



Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Materská škola

Laštůvkova 57/59 Brno 635 00

příspěvková organizace

IC: 70888531

Předmět činnosti: Činnost škol a školských zařízení

sestavěná k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:11

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název  | Běžné účetní<br>období |
|--------|---|------------------------|
| D.I.   | Počáteční stav fondu  | 399789,60              |
| D.II.  | Tvorba fondu  | 644662,27              |
| 1.     | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 26121,07               |
| 2.     | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 618541,20              |
| 3.     | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00                   |
| 4.     | Peněžní dary - účelové                                      | 0,00                   |
| 5.     | Peněžní dary - neúčelové                                    | 0,00                   |
| 6.     | Ostatní tvorba  | 0,00                   |
| D.III. | Čerpání fondu   | 401000,56              |
| 1.     | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00                   |
| 2.     | Úhrada sankcí   | 0,00                   |
| 3.     | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 295000,00              |
| 4.     | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00                   |
| 5.     | Ostatní čerpání   | 106000,56              |
| D.IV.  | Konečný stav fondu  | 643451,31              |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-BŘEZOVÁ  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 036, 037, 70888531

Investiční fond  
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Materska škola  
Laštůvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:12

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka<br>Název  | Běžné účetní<br>období |
|--------|---|------------------------|
| F.I.   | Počáteční stav fondu k I.I.   | 179125,26              |
| F.II.  | Tvorba fondu  | 373304,00              |
| 1.     | Pen.prostředky ve výši odp.hm.a nehm.dl.majetku prov.podle zřiz.schvál.odp.plánu      | 78304,00               |
| 2.     | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 0,00                   |
| 3.     | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř.rozpočtů                             | 0,00                   |
| 4.     | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hm. majetku                           | 0,00                   |
| 5.     | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0,00                   |
| 6.     | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp. organizace                     | 0,00                   |
| 7.     | Převody z rezervního fondu  | 295000,00              |
| F.III. | Čerpání fondu   | 477950,00              |
| 1.     | For. a Tř hm. a nehm.dlouh.majetku, s výjimkou droh.hm. a nehm.dlouh.majetku          | 477950,00              |
| 2.     | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0,00                   |
| 3.     | Odvod do rozpočtů zřizovatele   | 0,00                   |
| 4.     | Navýšení pen.prostř.určených na fin.údržbu a opr.maj., který PO používá pro svou čin. | 0,00                   |
| F.IV.  | Konečný stav fondu  | 74479,26               |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Příloha

Stavby  
ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Laštůvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:13

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

| Číslo<br>položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |           | MINULÉ    |
|------------------|--|---------------|------------------|-----------|-----------|
|                  |  | BRUTTO        | BĚŽNÉ<br>KOREKCE | NETTO     |           |
| G.               | Stavby                                 | 401908,96     | 270306,00        | 131602,96 | 153136,96 |
| G.1.             | Bytové domy a bytové jednotky          | 401908,96     | 270306,00        | 131602,96 | 153136,96 |
| G.2.             | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0,00          | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| G.3.             | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00          | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| G.4.             | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0,00          | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| G.5.             | Jiné inženýrské sítě                   | 0,00          | 0,00             | 0,00      | 0,00      |
| G.6.             | Ostatní stavby                         | 0,00          | 0,00             | 0,00      | 0,00      |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

MATERSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-BYSČOV  
příspěvková organizace  
Tel: 446 210 056, IC: 70888531

Příloha

Pozemky  
ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Laštůvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavěná k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:13

B. Doplňující informace k položce „A.II.I. Pozemky“ výkazu rozvahy

| Číslo<br>položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |       | MINULÉ |
|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-------|--------|
|                  |                                   | BRUTTO        | BĚŽNÉ<br>KOREKCE | NETTO |        |
| H.               | Pozemky                           | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.1.             | Stavební pozemky                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.2.             | Lesní pozemky                     | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.3.             | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.4.             | Zastavěná plocha                  | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |
| H.5.             | Ostatní pozemky                   | 0,00          | 0,00             | 0,00  | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-BYSICE  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056, IČ: 70888531



Příloha

ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Laštůvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:14

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

| Číslo<br>položky | Název položky  | Účetní období |        |
|------------------|--|---------------|--------|
|                  |  | Běžné         | Minulé |
| I.               | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                       | 0,00          | 0,00   |
| I.1.             | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00          | 0,00   |
| I.2.             | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               | 0,00          | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

MATERSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-Bystřice  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056, IČ: 70888531

Příloha

ZÁKLADNÍ

Materská škola  
Laštůvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

Předmět činnosti: činnost škol a školských zařízení

sestavená k: 31.12.2023

(s Kč je přechodná na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:14

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

| Číslo<br>položky | Název položky   | Účetní období |        |
|------------------|---|---------------|--------|
|                  |   | Běžné         | Minulé |
| J.               | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                       | 0,00          | 0,00   |
| J.1.             | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00          | 0,00   |
| J.2.             | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                               | 0,00          | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Strana: 1

MATERSKÁ ŠKOLA  
LAŠTŮVKOVA 57  
BRNO-HYŠKOV  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056, IČ: 70888531



Materská škola  
Lastuvkova 57/59 Brno 635 00  
příspěvková organizace  
IC: 70888531

sestavená k: 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024 09:47:15

| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Základní údaje |     | Stavební fáze |              | Ocenění                          | Výdaje vynaložené na pořízení maj |     |     |     |
|---------|---------------|------------------------|----------------|-----|---------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|
|         |               |                        | Dodavatel      |     | Rok zahájení  | Rok ukončení | pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4                               | t-3 | t-2 | t-1 |
|         |               |                        | Obchodní firma | IČO |               |              |                                  |                                   |     |     |     |
|         |               |                        |                |     |               |              |                                  |                                   |     |     |     |
| 1       | 2             | 3                      | 4              | 5   | 6             | 7            | 8                                | 9                                 | 10  | 11  |     |

| Platby za dostupnost |       |     |                            |     |                            |     |                            |     |                            |    |                                   |   |
|----------------------|-------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|----|-----------------------------------|---|
| Počátek              | Konec | t-4 | v tom:                     |     | v tom:                     |     | v tom:                     |     | v tom:                     |    | Výdaje na pořízení majetku celkem | t |
|                      |       |     | Výdaje na pořízení majetku | t-3 | Výdaje na pořízení majetku | t-2 | Výdaje na pořízení majetku | t-1 | Výdaje na pořízení majetku |    |                                   |   |
|                      |       |     |                            |     |                            |     |                            |     |                            |    |                                   |   |
| 14                   | 15    | 16  | 17                         | 18  | 19                         | 20  | 21                         | 22  | 23                         | 24 |                                   |   |

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
LASTŮVKOVA 57  
BRNO-BYSČICE  
příspěvková organizace  
Tel.: 546 210 056 / IČ: 70888531



|   |                        |           |
|---|------------------------|-----------|
| Rozvaha   |                        | 24-01871  |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  |                        | 31.1.2024 |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |                        |           |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023 |           |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |           |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |                        |           |

| Číslo pol.                                     | Název položky | SÚ | 1             | 2            | 3            | 4            |
|--|---------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|
|  |               |    | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|  |               |    | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ       |
|  |               |    | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |              |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                           |               |    | 4 666 259,10  | 1 842 597,91 | 2 823 661,19 | 1 878 861,45 |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                         |               |    | 1 881 809,03  | 1 842 597,91 | 39 211,12    | 48 911,12    |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>          |               |    | 20 255,30     | 20 255,30    | 0,00         | 0,00         |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje          | 012           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. Software                                    | 013           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Ocenitelná práva                            | 014           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity     | 015           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek          | 018           |    | 20 255,30     | 20 255,30    | 0,00         | 0,00         |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek         | 019           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     | 041           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek   | 051           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9. Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji     | 035           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>           |               |    | 1 861 553,73  | 1 822 342,61 | 39 211,12    | 48 911,12    |
| 1. Pozemky                                     | 031           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. Kulturní předměty                           | 032           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Stavby                                      | 021           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4. Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci    | 022           |    | 78 011,12     | 38 800,00    | 39 211,12    | 48 911,12    |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů          | 025           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek            | 028           |    | 1 783 542,61  | 1 783 542,61 | 0,00         | 0,00         |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek           | 029           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       | 042           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek     | 052           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>        |               |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1. Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem    | 062           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   | 063           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé               | 068           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek         | 069           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>               |               |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1. Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. | 462           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů       | 464           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                | 465           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky               | 469           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery   | 471           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                        |               |    | 2 784 450,07  | 0,00         | 2 784 450,07 | 1 829 950,33 |
| <b>I. Zásoby</b>                               |               |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1. Pořízení materiálu                          | 111           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. Materiál na skladě                          | 112           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Číslo<br>pol. | Název položky                                 | SÚ  | 1                   | 2           | 3                   | 4                   |
|---------------|---|-----|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|               |   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |             |                     |                     |
|               |   |     | BĚŽNÉ               |             |                     | MINULÉ              |
|               |   |     | BRUTTO              | KOREKCE     | NETTO               |                     |
| 3.            | Materiál na cestě                             | 119 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4.            | Nedokončená výroba                            | 121 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5.            | Polootovary vlastní výroby                    | 122 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 6.            | Výrobky                                       | 123 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 7.            | Pořízení zboží                                | 131 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 8.            | Zboží na skladě                               | 132 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9.            | Zboží na cestě                                | 138 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 10.           | Ostatní zásoby                                | 139 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                  |     | <b>636 502,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>636 502,14</b>   | <b>109 589,90</b>   |
| 1.            | Odběratelé                                    | 311 | 40 609,14           | 0,00        | 40 609,14           | 6 713,90            |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                  | 314 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 13 200,00           |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti             | 315 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 6.            | Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé   | 316 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                     | 335 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 10.           | Sociální zabezpečení                          | 336 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 11.           | Zdravotní pojištění                           | 337 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 12.           | Důchodové spoření                             | 338 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 13.           | Daň z příjmů                                  | 341 | 28 000,00           | 0,00        | 28 000,00           | 0,00                |
| 14.           | Ostatní daně, poplat.a jiná obdobná pen.plněn | 342 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                         | 343 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 16.           | Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce  | 344 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 17.           | Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi | 346 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 18.           | Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi    | 348 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery     | 373 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 30.           | Náklady příštích období                       | 381 | 6 098,00            | 0,00        | 6 098,00            | 14 437,00           |
| 31.           | Příjmy příštích období                        | 385 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                          | 388 | 522 425,00          | 0,00        | 522 425,00          | 0,00                |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                 | 377 | 39 370,00           | 0,00        | 39 370,00           | 75 239,00           |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>            |     | <b>2 147 947,93</b> | <b>0,00</b> | <b>2 147 947,93</b> | <b>1 720 360,43</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování          | 251 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování            | 253 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 3.            | Jiné cenné papíry                             | 256 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                 | 244 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5.            | Jiné běžné účty                               | 245 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9.            | Běžný účet                                    | 241 | 1 999 879,15        | 0,00        | 1 999 879,15        | 1 566 117,60        |
| 10.           | Běžný účet FKSP                               | 243 | 145 513,78          | 0,00        | 145 513,78          | 148 104,83          |
| 15.           | Ceniny  | 263 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 16.           | Peníze na cestě                               | 262 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 17.           | Pokladna                                      | 261 | 2 555,00            | 0,00        | 2 555,00            | 6 138,00            |

|               |  | 1   | 2             |              |
|---------------|--|-----|---------------|--------------|
| Číslo<br>pol. | Název položky  | SÚ  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|               |  |     | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| PASIVA CELKEM |  |     | 2 823 661,19  | 1 878 861,45 |
| C.            | Vlastní kapitál  |     | 1 298 465,19  | 805 085,45   |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |     | 39 211,12     | 48 911,12    |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 39 211,12     | 48 911,12    |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Kurzové rozdíly  | 405 | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 | 0,00          | 0,00         |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408 | 0,00          | 0,00         |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |     | 1 195 488,30  | 754 907,02   |
| 1.            | Fond odměn   | 411 | 43 000,00     | 43 000,00    |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 159 296,16    | 160 794,47   |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 400 366,72    | 399 099,41   |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 544 516,54    | 113 404,26   |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 48 308,88     | 38 608,88    |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |     | 63 765,77     | 1 267,31     |
| 1.            | Výsledek hosp.běžného účetního období                    | 493 | 63 765,77     | 1 267,31     |
| 2.            | Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení                     | 431 | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 | 0,00          | 0,00         |
| D.            | Cizí zdroje  |     | 1 525 196,00  | 1 073 776,00 |
| I.            | Rezervy  |     | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Rezervy  | 441 | 0,00          | 0,00         |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |     | 522 425,00    | 0,00         |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry   | 451 | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452 | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455 | 0,00          | 0,00         |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459 | 0,00          | 0,00         |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472 | 522 425,00    | 0,00         |
| III.          | Krátkodobé závazky                                       |     | 1 002 771,00  | 1 073 776,00 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry   | 281 | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Dodavatelé   | 321 | 21 942,00     | 17 604,00    |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 29 375,00     | 38 407,00    |
| 9.            | Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé                 | 326 | 0,00          | 0,00         |
| 10.           | Zaměstnanci  | 331 | 518 304,00    | 558 798,00   |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333 | 0,00          | 0,00         |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336 | 203 595,00    | 220 343,00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337 | 88 305,00     | 95 037,00    |
| 14.           | Důchodové spoření  | 338 | 0,00          | 0,00         |
| 15.           | Daň z příjmů   | 341 | 0,00          | 0,00         |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 | 70 141,00     | 75 086,00    |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343 | 0,00          | 0,00         |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345 | 0,00          | 0,00         |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347 | 0,00          | 0,00         |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349 | 0,00          | 0,00         |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374 | 0,00          | 0,00         |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383 | 0,00          | 0,00         |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384 | 40 000,00     | 40 000,00    |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389 | 25 000,00     | 22 000,00    |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378 | 6 109,00      | 6 501,00     |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola SLUNÍČKO,  
Brno, Štouračova 23,  
příspěvková organizace  
IČ: 75077434, tel.: 546 224 170



# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2023

okamžik sestavení: 30.01.2024

(v korunách Kč na 2 des. místa)

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A.            | NÁKLADY CELKEM   |     | 7 176 253,95   | 206 049,14    | 7 228 511,72   | 151 253,83    |
| I.            | Náklady z činnosti   |     | 7 176 253,95   | 172 609,14    | 7 228 511,72   | 138 713,83    |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501 | 229 906,30     | 0,00          | 195 009,07     | 0,00          |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502 | 223 038,86     | 172 609,14    | 208 158,17     | 138 713,83    |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Prodané zboží  | 504 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Opravy a udržování   | 511 | 137 530,38     | 0,00          | 121 700,15     | 0,00          |
| 9.            | Cestovné   | 512 | 400,00         | 0,00          | 150,00         | 0,00          |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Ostatní služby   | 518 | 390 095,49     | 0,00          | 369 609,27     | 0,00          |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521 | 4 471 966,00   | 0,00          | 4 504 074,00   | 0,00          |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524 | 1 466 586,00   | 0,00          | 1 462 331,00   | 0,00          |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525 | 18 270,00      | 0,00          | 24 125,00      | 0,00          |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527 | 137 435,32     | 0,00          | 135 771,72     | 0,00          |
| 17.           | Jiné sociální náklady  | 528 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 18.           | Daň silniční   | 531 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 19.           | Daň z nemovitostí  | 532 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 20.           | Jiné daně a poplatky   | 538 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 23.           | Jiné pokuty a penále   | 542 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 25.           | Prodaný materiál   | 544 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 26.           | Manka a škody  | 547 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551 | 9 700,00       | 0,00          | 9 700,00       | 0,00          |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 31.           | Prodané pozemky  | 554 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558 | 73 723,60      | 0,00          | 180 283,34     | 0,00          |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549 | 17 602,00      | 0,00          | 17 600,00      | 0,00          |
| II.           | Finanční náklady   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 562 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové ztráty   | 563 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| III.          | Náklady na transfery   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| V.            | Daň z příjmů   |     | 0,00           | 33 440,00     | 0,00           | 12 540,00     |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591 | 0,00           | 33 440,00     | 0,00           | 12 540,00     |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |



| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM  |     | 6 797 259,72   | 648 809,14    | 6 766 118,96   | 614 913,90    |
| I.            | Výnosy z činnosti  |     | 394 451,00     | 648 809,14    | 414 515,00     | 614 913,90    |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602 | 92 742,00      | 0,00          | 78 231,00      | 0,00          |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603 | 0,00           | 648 809,14    | 0,00           | 614 913,90    |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609 | 254 345,00     | 0,00          | 192 481,00     | 0,00          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                       | 642 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku           | 645 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků      | 646 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Čerpání fondů  | 648 | 28 702,00      | 0,00          | 140 068,00     | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649 | 18 662,00      | 0,00          | 3 735,00       | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy  |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 662 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů   |     | 6 402 808,72   | 0,00          | 6 351 603,96   | 0,00          |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672 | 6 402 808,72   | 0,00          | 6 351 603,96   | 0,00          |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                       |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | -   | - 378 994,23   | 476 200,00    | - 462 392,76   | 476 200,07    |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | -   | - 378 994,23   | 442 760,00    | - 462 392,76   | 463 660,07    |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola Brno, Štěrboho,  
Brno, Štěrboho  
příspěvková organizace  
IČ: 75077434, tel. 542 21 170

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 30.01.2024

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

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabráňovaly pokračovat v činnosti.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisků a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému období.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 583/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb., a ČSÚ 701-710, a to v plném rozsahu. Majetek od zřizovatele vede na majetkových účtech. Odepisuje čtvrtletně podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Zásoby oceňuje pořizovacími cenami a o zásobách účtuje způsobem A. Čtvrtletně je používáno časové rozlišení nákladů a výnosů, zejména u významných položek. Účetní jednotka tvoří fondy, které jsou plně pokryty.



| Příloha   |                        |
|---|------------------------|
| ZÁKLADNÍ  |                        |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |                        |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |                        |

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

| Číslo položky | Název položky  | Podroz. účel | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|--------------|---------------|--------|
|               |  |              | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>   |              | 0,00          | 0,00   |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek  | 901          | 0,00          | 0,00   |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek  | 902          | 0,00          | 0,00   |
| 3.            | Vyřazené pohledávky  | 905          | 0,00          | 0,00   |
| 4.            | Vyřazené závazky   | 906          | 0,00          | 0,00   |
| 5.            | Ostatní majetek  | 909          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>       |              | 0,00          | 0,00   |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                          | 911          | 0,00          | 0,00   |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                             | 912          | 0,00          | 0,00   |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                            | 913          | 0,00          | 0,00   |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                               | 914          | 0,00          | 0,00   |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                  | 915          | 0,00          | 0,00   |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                     | 916          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                    |              | 0,00          | 0,00   |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou      | 921          | 0,00          | 0,00   |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou      | 922          | 0,00          | 0,00   |
| 3.            | Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce  | 923          | 0,00          | 0,00   |
| 4.            | Dlouhod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 924          | 0,00          | 0,00   |
| 5.            | Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů            | 925          | 0,00          | 0,00   |
| 6.            | Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů           | 926          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P. IV.</b> | <b>Další podmíněné pohledávky</b>  |              | 0,00          | 0,00   |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku              | 931          | 0,00          | 0,00   |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku              | 932          | 0,00          | 0,00   |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                       | 933          | 0,00          | 0,00   |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                       | 934          | 0,00          | 0,00   |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                    | 939          | 0,00          | 0,00   |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                    | 941          | 0,00          | 0,00   |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                            | 942          | 0,00          | 0,00   |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                            | 943          | 0,00          | 0,00   |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                         | 944          | 0,00          | 0,00   |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                         | 945          | 0,00          | 0,00   |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení  | 947          | 0,00          | 0,00   |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení  | 948          | 0,00          | 0,00   |

| Číslo položky  | Název položky  | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|----------------|--|--------------|----------------|----------------|
|                |  |              | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| <b>P.V.</b>    | <b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>       |              | 0,00           | 0,00           |
| 1.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                        | 951          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                           | 952          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                          | 953          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                             | 954          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                | 955          | 0,00           | 0,00           |
| 6.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                   | 956          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                           |              | 13 117 430,92  | 13 117 430,92  |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 961          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 962          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 963          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 964          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 965          | 0,00           | 0,00           |
| 6.             | Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 966          | 13 117 430,92  | 13 117 430,92  |
| 7.             | Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 967          | 0,00           | 0,00           |
| 8.             | Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 968          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>   |              | 0,00           | 0,00           |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 971          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 972          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 973          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 974          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 975          | 0,00           | 0,00           |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 976          | 0,00           | 0,00           |
| 7.             | Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 978          | 0,00           | 0,00           |
| 8.             | Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 979          | 0,00           | 0,00           |
| 9.             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 981          | 0,00           | 0,00           |
| 10.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 982          | 0,00           | 0,00           |
| 11.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 983          | 0,00           | 0,00           |
| 12.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 984          | 0,00           | 0,00           |
| 13.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 985          | 0,00           | 0,00           |
| 14.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 986          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>      |              | 0,00           | 0,00           |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   | 999          | -13 117 430,92 | -13 117 430,92 |

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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

IČ: 75077434, organizace je zapsaná v OR. Zřizovatel je Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc.



**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem účelní závěrky nenastaly významné události, které by měly ekonomický dopad na organizaci.

**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 30.01.2024

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

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

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

Investiční fond je plně pokryt.

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

0,00



|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Příloha</b>  |                        |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>   |                        |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |                        |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |                        |

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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0,00          | 0,00   |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věčné a časové souvislosti | 0,00          | 0,00   |



|   |  |
|---|--|
| Příloha   |  |
| ZÁKLADNÍ  |  |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |  |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023   |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |  |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |  |
| D. 1.   | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)                |
|   | 0,00   |
| D. 2.   | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)   |
|   | 0,00   |
| D. 3.   | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup> (ČÍSLO) |
|   | 0,00   |
| D. 4.   | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                           |
|   | 0,00   |
| D. 5.   | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                     |
|   | 0,00   |
| D. 6.   | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)    |
|   | 0,00   |
| D. 7.   | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)                                   |
|   | 0,00   |



| Příloha   |                        |
|---|------------------------|
| ZÁKLADNÍ  |                        |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |                        |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |                        |

| E. 1.     | Doplňující informace k položkám rozvahy             |            |
|-----------|---|------------|
| K položce | Doplňující informace                                | Částka     |
| B.II.32.  | DPA - JAK 522.425 Kč                                | 522 425,00 |
| D.II.8.   | DI.záloha OP JAK 522.425 Kč                         | 522 425,00 |
| D.III.36. | Záloha na rok 2024 od zřizovatele ve výši 40.000 Kč | 40 000,00  |
| D.III.37. | DP mzdy, účetnictví 25.000 Kč                       | 25 000,00  |

| Příloha   |                        |
|---|------------------------|
| ZÁKLADNÍ  |                        |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |                        |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |                        |

| E. 2.     | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty   |              |
|-----------|---|--------------|
| K položce | Doplňující informace  | Částka       |
| A.I.13.   | Náhrada za DPN 48.717 Kč  | 4 471 966,00 |
| B.I.16.   | Čerpání darů 28.702 Kč  | 28 702,00    |
| B.IV.2.   | Dotace SR ve výši 6.025.498 Kč<br>Dotace zřizovatel ve výši 278.700 Kč<br>Dotace JAK ve výši 98.610,72 Kč | 6 402 808,72 |
| C.2.      | Ztráta z hlavní činnosti ve výši -378.994,23 Kč je pokrytá výnosy z pronájmu ve výši 442.760 Kč           | 63 765,77    |

|   |   |        |
|---|---|--------|
| Příloha   |   |        |
| ZÁKLADNÍ  |   |        |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |   |        |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023                                      |        |
|   | (v korunách Kč na 2 des. místa)                             |        |
|   | okamžik sestavení: 30.01.2024                               |        |
| E. 3.   | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce   | Doplňující informace  | Částka |
|   |   |        |



| Příloha   |                        |
|---|------------------------|
| ZÁKLADNÍ  |                        |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |                        |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |                        |

| E. 4.     | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |        |
|-----------|---|--------|
| K položce | Doplňující informace  | Částka |
|           |   |        |

| Příloha   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| Fond kulturních a sociálních potřeb   |                                 |  |
| ZÁKLADNÍ  |                                 |  |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |                                 |  |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023          |  |
|   | (v korunách Kč na 2 des. místa) |  |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |                                 |  |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 160 794,47   |
| A.II.   | Tvorba fondu  | 88 794,32    |
| 1.      | Základní příděl   | 88 794,32    |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          | 0,00         |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00         |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu   | 0,00         |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu  | 0,00         |
| A.III.  | Čerpání fondu   | 90 292,63    |
| 1.      | Půjčky na bytové účely  | 0,00         |
| 2.      | Stravování  | 24 660,00    |
| 3.      | Rekreace  | 0,00         |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport  | 38 789,00    |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky  | 0,00         |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary   | 2 000,00     |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 0,00         |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0,00         |
| 9.      | Ostatní užití fondu   | 24 843,63    |
| A.IV.   | Konečný stav fondu  | 159 296,16   |

| Příloha   |   |
|---|---|
| Rezervní fond   |   |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                                     |   |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |   |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 512 503,67   |
| D.II.   | Tvorba fondu  | 461 081,59   |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 1 267,31     |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 423 814,28   |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00         |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      | 0,00         |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    | 36 000,00    |
| 6.      | Ostatní tvorba  | 0,00         |
| D.III.  | Čerpání fondu   | 28 702,00    |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00         |
| 2.      | Úhrada sankcí   | 0,00         |
| 3.      | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0,00         |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00         |
| 5.      | Ostatní čerpání   | 28 702,00    |
| D.IV.   | Konečný stav fondu  | 944 883,26   |

|   |   |
|---|---|
| Příloha   |   |
| Fond investic   |   |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                                     |   |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |   |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 38 608,88    |
| F.II.   | Tvorba fondu  | 9 700,00     |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu | 9 700,00     |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů   | 0,00         |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  | 0,00         |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0,00         |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  | 0,00         |
| 7.      | Převody z rezervního fondu  | 0,00         |
| F.III.  | Čerpání fondu   | 0,00         |
| 1.      | Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku      | 0,00         |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0,00         |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
| 4.      | Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost    | 0,00         |
| F.IV.   | Konečný stav fondu  | 48 308,88    |



|   |   |
|---|---|
| <b>Příloha</b>  |   |
| <b>Stavby</b>   |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>   |   |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |   |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |   |

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

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



|   |   |
|---|---|
| <b>Příloha</b>  |   |
| <b>Pozemky</b>  |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>   |   |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |   |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |   |

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| H.            | Pozemky                           | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |

| Příloha   |   |
|---|---|
| ZÁKLADNÍ  |   |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |   |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |   |

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

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---|---------------|--------|
|               |   | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| I.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |

| Příloha   |   |
|---|---|
| ZÁKLADNÍ  |   |
| Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434 |   |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 30.01.2024   |   |

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.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434

sestavená k 31.12.2023

okamžik sestavení: 30.01.2024

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 85100



Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 23/1249, 635 00 Brno, 75077434

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 30.01.2024

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Mateřská škola SLUNÍČKO,  
Brno, Štouračova 23,  
příspěvková organizace  
IČ: 75077434, tel.: 546 224 170



|  |                        |            |
|--|------------------------|------------|
| Rozvaha  |                        | 24 - 01921 |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE   |                        | 1.2.2024   |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlikova 17, příspěvková organizace, Kachlikova 17, 635 00 Brno, 49466933 |                        |            |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |            |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |            |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |                        |            |

|               |   |     | 1             | 2            | 3            | 4            |
|---------------|---|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Číslo<br>pol  | Název položky                               | SU  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|               |   |     | BĚŽNE         |              |              | MINULÉ       |
|               |   |     | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |              |
| AKTIVA CELKEM |   |     | 4 060 186,32  | 1 413 346,39 | 2 646 839,93 | 1 671 227,00 |
| A.            | Stálá aktiva                                |     | 1 426 952,39  | 1 413 346,39 | 13 606,00    | 18 406,00    |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                 |     | 42 895,00     | 42 895,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje          | 012 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Software                                    | 013 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.            | Ocenitelná práva                            | 014 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity     | 015 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek          | 018 | 42 895,00     | 42 895,00    | 0,00         | 0,00         |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek         | 019 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     | 041 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek   | 051 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.            | Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji     | 039 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                   |     | 1 384 057,39  | 1 370 451,39 | 13 606,00    | 18 406,00    |
| 1.            | Pozemky                                     | 031 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Kulturní předměty                           | 032 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.            | Stavby                                      | 021 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.            | Samostat.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí  | 022 | 117 900,00    | 104 294,00   | 13 606,00    | 18 406,00    |
| 5.            | Pěstitelské celky trvalých porostů          | 025 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek            | 028 | 1 266 157,39  | 1 266 157,39 | 0,00         | 0,00         |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek           | 029 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       | 042 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek     | 052 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji  | 036 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.            | Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem    | 062 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   | 063 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé               | 068 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek         | 069 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                       |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.            | Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. | 462 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů       | 464 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                | 465 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky               | 469 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery   | 471 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B.            | Oběžná aktiva                               |     | 2 633 233,93  | 0,00         | 2 633 233,93 | 1 652 821,00 |
| I.            | Zásoby                                      |     | 30 226,83     | 0,00         | 30 226,83    | 21 602,41    |
| 1.            | Pořízení materiálu                          | 111 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Materiál na skladě                          | 112 | 30 226,83     | 0,00         | 30 226,83    | 21 602,41    |

| Číslo<br>pol. | Název položky                                    | SÚ  | 1                   | 2           | 3                   | 4                   |
|---------------|--|-----|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|               |  |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |             |                     |                     |
|               |  |     | BĚŽNĚ               |             |                     | MINULĚ              |
|               |  |     | BRUTTO              | KOREKCE     | NETTO               |                     |
| 3             | Materiál na cestě                                | 119 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4             | Nedokončená výroba                               | 121 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5             | Polotovary vlastní výroby                        | 122 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 6             | Výrobky  | 123 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 7             | Pořízení zboží                                   | 131 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 8             | Zboží na skladě                                  | 132 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9             | Zboží na cestě                                   | 138 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 10            | Ostatní zásoby                                   | 139 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                     |     | <b>646 708,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>646 708,65</b>   | <b>107 194,39</b>   |
| 1             | Odběratelé                                       | 311 | 107 952,65          | 0,00        | 107 952,65          | 96 967,28           |
| 4             | Krátkodobé poskytnuté zálohy                     | 314 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5             | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                | 315 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 6             | Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé     | 316 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9             | Pohledávky za zaměstnanci                        | 325 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 10            | Sociální zabezpečení                             | 336 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 11            | Zdravotní pojištění                              | 337 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 12            | Důchodové spoření                                | 338 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 13            | Daň z příjmů                                     | 341 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 14            | Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen. plnění | 342 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 15            | Daň z přidané hodnoty                            | 343 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 16            | Pohled. za osobami mimo vybr. vládní instituce   | 344 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 17            | Pohled. za vybranými ústř. vládními institucemi  | 346 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 18            | Pohled. za vybranými místn. vládními institucemi | 348 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 28            | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery        | 373 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 30            | Náklady příštích období                          | 381 | 13 756,00           | 0,00        | 13 756,00           | 10 227,11           |
| 31            | Příjmy příštích období                           | 385 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 32            | Dohadné účty aktivní                             | 388 | 525 000,00          | 0,00        | 525 000,00          | 0,00                |
| 33            | Ostatní krátkodobé pohledávky                    | 377 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>               |     | <b>1 956 298,45</b> | <b>0,00</b> | <b>1 956 298,45</b> | <b>1 524 024,20</b> |
| 1             | Majetkové cenné papíry k obchodování             | 251 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 2             | Dluhové cenné papíry k obchodování               | 253 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 3             | Jiné cenné papíry                                | 256 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4             | Termínované vklady krátkodobé                    | 244 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5             | Jiné běžné účty                                  | 245 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9             | Běžný účet                                       | 241 | 1 845 990,91        | 0,00        | 1 845 990,91        | 1 365 137,93        |
| 10            | Běžný účet FKSP                                  | 243 | 88 274,54           | 0,00        | 88 274,54           | 138 670,27          |
| 15            | Ceniny   | 263 | 57,00               | 0,00        | 57,00               | 114,00              |
| 16            | Peníze na cestě                                  | 262 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 17            | Pokladna   | 261 | 21 976,00           | 0,00        | 21 976,00           | 20 102,00           |



|               |  | 1   |               | 2            |  |
|---------------|--|-----|---------------|--------------|--|
| Číslo<br>pol. | Název položky  | SU  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |  |
|               |  |     | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |  |
| PASIVA CELKEM |  |     | 2 646 839,93  | 1 671 227,00 |  |
| C.            | Vlastní kapitál  |     | 934 273,70    | 665 254,07   |  |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |     | 13 606,00     | 18 406,00    |  |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 13 606,00     | 18 406,00    |  |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 | 0,00          | 0,00         |  |
| 4.            | Kurzové rozdíly  | 405 | 0,00          | 0,00         |  |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 | 0,00          | 0,00         |  |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 | 0,00          | 0,00         |  |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408 | 0,00          | 0,00         |  |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |     | 885 351,58    | 599 483,38   |  |
| 1.            | Fond odměn   | 411 | 50 142,00     | 50 142,00    |  |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 101 066,17    | 148 538,45   |  |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 288 049,57    | 290 684,88   |  |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 382 956,25    | 52 453,17    |  |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 63 137,59     | 57 664,88    |  |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |     | 35 316,12     | 47 364,69    |  |
| 1.            | Výsledek hosp. běžného účetního období                   | 493 | 35 316,12     | 47 364,69    |  |
| 2.            | Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení                    | 431 | 0,00          | 0,00         |  |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 | 0,00          | 0,00         |  |
| D.            | Cizí zdroje  |     | 1 712 566,23  | 1 005 972,93 |  |
| I.            | Rezervy  |     | 0,00          | 0,00         |  |
| 1.            | Rezervy  | 441 | 0,00          | 0,00         |  |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |     | 525 000,00    | 0,00         |  |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry   | 451 | 0,00          | 0,00         |  |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452 | 0,00          | 0,00         |  |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455 | 0,00          | 0,00         |  |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459 | 0,00          | 0,00         |  |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472 | 525 000,00    | 0,00         |  |
| III.          | Krátkodobé závazky                                       |     | 1 187 566,23  | 1 005 972,93 |  |
| 1.            | Krátkodobé úvěry   | 281 | 0,00          | 0,00         |  |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 | 0,00          | 0,00         |  |
| 5.            | Dodavatelé   | 321 | 137 096,86    | 152 004,01   |  |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 136 866,91    | 101 394,00   |  |
| 9.            | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé                | 326 | 0,00          | 0,00         |  |
| 10.           | Zaměstnanci  | 331 | 489 125,00    | 403 884,00   |  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333 | 0,00          | 0,00         |  |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336 | 186 625,00    | 153 489,00   |  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337 | 80 496,00     | 66 811,00    |  |
| 14.           | Důchodové spoření  | 338 | 0,00          | 0,00         |  |
| 15.           | Daň z příjmů   | 341 | 0,00          | 0,00         |  |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 | 51 588,00     | 39 913,00    |  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343 | 0,00          | 0,00         |  |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345 | 0,00          | 0,00         |  |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347 | 0,00          | 0,00         |  |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349 | 0,00          | 0,00         |  |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374 | 0,00          | 0,00         |  |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383 | 0,00          | 0,00         |  |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384 | 57 624,08     | 41 178,77    |  |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389 | 0,00          | 0,00         |  |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378 | 48 144,38     | 47 299,15    |  |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola ZVÍDALEK  
Brno, Kachlíkova 17  
příspěvková organizace  
635 00 Brno

| Výkaz zisku a ztráty   |                                 |
|--|---------------------------------|
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE   |                                 |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |                                 |
| CZ NACE: 00000   | sestavený k 31.12.2023          |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  | (v korunách Kč na 2 des. místa) |

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A.            | NÁKLADY CELKEM   |     | 8 798 615,88   | 0,00          | 7 990 808,44   | 13 826,00     |
| I.            | Náklady z činnosti   |     | 8 798 615,88   | 0,00          | 7 990 808,44   | 13 826,00     |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501 | 668 685,26     | 0,00          | 744 277,76     | 13 826,00     |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502 | 344 338,89     | 0,00          | 334 605,53     | 0,00          |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Prodané zboží  | 504 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Opravy a udržování   | 511 | 150 355,15     | 0,00          | 45 590,48      | 0,00          |
| 9.            | Cestovné   | 512 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513 | 0,00           | 0,00          | 1 178,00       | 0,00          |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Ostatní služby   | 518 | 332 503,83     | 0,00          | 341 774,13     | 0,00          |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521 | 5 293 436,00   | 0,00          | 4 685 539,00   | 0,00          |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524 | 1 725 804,00   | 0,00          | 1 523 805,00   | 0,00          |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525 | 14 740,33      | 0,00          | 19 110,20      | 0,00          |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527 | 107 427,72     | 0,00          | 100 325,24     | 0,00          |
| 17.           | Jiné sociální náklady  | 528 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 18.           | Daň silniční   | 531 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 19.           | Daň z nemovitostí  | 532 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 20.           | Jiné daně a poplatky   | 538 | 500,00         | 0,00          | 1 624,00       | 0,00          |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 23.           | Jiné pokuty a penále   | 542 | 0,00           | 0,00          | 2 268,00       | 0,00          |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 25.           | Prodaný materiál   | 544 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 26.           | Manka a škody  | 547 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551 | 4 800,00       | 0,00          | 4 800,00       | 0,00          |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 31.           | Prodané pozemky  | 554 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558 | 156 024,70     | 0,00          | 185 830,50     | 0,00          |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549 | 0,00           | 0,00          | 0,60           | 0,00          |
| II.           | Finanční náklady   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 562 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové ztráty   | 563 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| III.          | Náklady na transfery   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| V.            | Daň z příjmů   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

| Číslo položky | Název položky  | SU  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B             | VÝNOSY ZE KEM  |     | 8 833 932,00   | 0,00          | 8 038 173,13   | 13 826,00     |
| I.            | Výnosy z činnosti  |     | 1 010 346,04   | 0,00          | 875 250,05     | 13 826,00     |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602 | 721 828,75     | 0,00          | 615 540,05     | 13 826,00     |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609 | 239 190,00     | 0,00          | 259 710,00     | 0,00          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 611 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                       | 642 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku           | 645 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků      | 646 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Čerpání fondů  | 648 | 49 327,29      | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy  |     | 198,45         | 0,00          | 140,08         | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 662 | 198,45         | 0,00          | 140,08         | 0,00          |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů   |     | 7 823 387,51   | 0,00          | 7 162 783,00   | 0,00          |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672 | 7 823 387,51   | 0,00          | 7 162 783,00   | 0,00          |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                       |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | -   | 35 316,12      | 0,00          | 47 364,69      | 0,00          |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | -   | 35 316,12      | 0,00          | 47 364,69      | 0,00          |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**Mateřská škola ZVIBÁLEK**  
**Brno, Kachlíkova 17**  
*příspěvkové organizace*  
 602 00 Brno

|  |                        |
|--|------------------------|
| Příloha  |                        |
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |                        |

|   |   |
|---|---|
| A. 1.   | Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by jí omezovaly, nebo ji zabráňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. |   |

|  |   |
|--|---|
| A. 2.  | Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. |   |

|   |   |
|---|---|
| A. 3.   | Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka vede účetnictví s souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., ČUS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710 a to ve zjednodušeném rozsahu. Účetní rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvrhu pro příspěvkové organizace JMK" |   |



| Příloha  |                        |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |                        |

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

| Číslo položky | Název položky   | Podroz. účel | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---|--------------|---------------|--------|
|               |   |              | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>  |              | 0,00          | 0,00   |
| 1             | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901          | 0,00          | 0,00   |
| 2             | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902          | 0,00          | 0,00   |
| 3             | Vyřazené pohledávky   | 905          | 0,00          | 0,00   |
| 4             | Vyřazené závazky  | 906          | 0,00          | 0,00   |
| 5             | Ostatní majetek   | 909          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>      |              | 0,00          | 0,00   |
| 1             | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                         | 911          | 0,00          | 0,00   |
| 2             | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                            | 912          | 0,00          | 0,00   |
| 3             | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                           | 913          | 0,00          | 0,00   |
| 4             | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                              | 914          | 0,00          | 0,00   |
| 5             | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                 | 915          | 0,00          | 0,00   |
| 6             | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                    | 916          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                   |              | 0,00          | 0,00   |
| 1             | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou       | 921          | 0,00          | 0,00   |
| 2             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou       | 922          | 0,00          | 0,00   |
| 3             | Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 923          | 0,00          | 0,00   |
| 4             | Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 924          | 0,00          | 0,00   |
| 5             | Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů           | 925          | 0,00          | 0,00   |
| 6             | Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů          | 926          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P. IV.</b> | <b>Další podmíněné pohledávky</b>   |              | 0,00          | 0,00   |
| 1             | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 931          | 0,00          | 0,00   |
| 2             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 932          | 0,00          | 0,00   |
| 3             | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 933          | 0,00          | 0,00   |
| 4             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 934          | 0,00          | 0,00   |
| 5             | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 939          | 0,00          | 0,00   |
| 6             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 941          | 0,00          | 0,00   |
| 7             | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 942          | 0,00          | 0,00   |
| 8             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 943          | 0,00          | 0,00   |
| 9             | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 944          | 0,00          | 0,00   |
| 10            | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 945          | 0,00          | 0,00   |
| 11            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947          | 0,00          | 0,00   |
| 12            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948          | 0,00          | 0,00   |

| Císlo položky  | Název položky  | Účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |               |
|----------------|--|------|---------------|---------------|
|                |  |      | BĚŽNÉ         | MINULÉ        |
| <b>P.V.</b>    | <b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>       |      | 0,00          | 0,00          |
| 1.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                        | 951  | 0,00          | 0,00          |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                           | 952  | 0,00          | 0,00          |
| 3.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                          | 953  | 0,00          | 0,00          |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                             | 954  | 0,00          | 0,00          |
| 5.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                | 955  | 0,00          | 0,00          |
| 6.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                   | 956  | 0,00          | 0,00          |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                           |      | 7 980 155,00  | 7 980 155,00  |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 961  | 0,00          | 0,00          |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 962  | 0,00          | 0,00          |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 963  | 0,00          | 0,00          |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 964  | 0,00          | 0,00          |
| 5.             | Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 965  | 0,00          | 0,00          |
| 6.             | Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 966  | 7 980 155,00  | 7 980 155,00  |
| 7.             | Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 967  | 0,00          | 0,00          |
| 8.             | Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 968  | 0,00          | 0,00          |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>   |      | 0,00          | 0,00          |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 971  | 0,00          | 0,00          |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 972  | 0,00          | 0,00          |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 973  | 0,00          | 0,00          |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 974  | 0,00          | 0,00          |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 975  | 0,00          | 0,00          |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 976  | 0,00          | 0,00          |
| 7.             | Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 978  | 0,00          | 0,00          |
| 8.             | Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 979  | 0,00          | 0,00          |
| 9.             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 981  | 0,00          | 0,00          |
| 10.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 982  | 0,00          | 0,00          |
| 11.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 983  | 0,00          | 0,00          |
| 12.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 984  | 0,00          | 0,00          |
| 13.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 985  | 0,00          | 0,00          |
| 14.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 986  | 0,00          | 0,00          |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>      |      | 0,00          | 0,00          |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991  | 0,00          | 0,00          |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992  | 0,00          | 0,00          |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993  | 0,00          | 0,00          |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994  | 0,00          | 0,00          |
| 5.             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   | 999  | -7 980 155,00 | -7 980 155,00 |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023                              |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |   |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |   |
| A. 5.  | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) |
| IC 49466933, zřizovatelem je UMC Brno - Bystřice.  |   |



Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2024

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nevznikly žádné významné ekonomické, ani jiné události.





Příloha č. 5 - Příloha

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2024

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

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

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

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

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

0,00

Netýká se účetní jednotky.

|  |                        |
|--|------------------------|
| Příloha  |                        |
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |                        |

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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období  | 0,00          | 0,00   |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové shodě | 0,00          | 0,00   |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023  |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |   |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |   |
| D. 1.  | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)             |
|  | 0,00 Netýká se účetní jednotky.   |
| D. 2.  | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)  |
|  | 0,00  |
| D. 3.  | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)          |
|  | 0,00  |
| D. 4.  | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                        |
|  | 0,00  |
| D. 5.  | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                  |
|  | 0,00  |
| D. 6.  | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) |
|  | 0,00  |
| D. 7.  | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)                                |
|  | 0,00 Netýká se účetní jednotky.   |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Příloha  |   |              |
| ZÁKLADNÍ   |   |              |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |   |              |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023  |              |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |   |              |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |   |              |
| E. 1.  | Doplňující informace k položkám rozvahy   |              |
| K položce  | Doplňující informace  | Částka       |
| AKTIVA   | 348 10 USC - 0 Kč, 374 01 SR - 0 Kč, 388 03 DPA OP JAK - 525.000 Kč. 472 03 zálohy OP JAK - 525.000 Kč. Do RF převedeno za nevyčerpané dotace OP JAK 325 503,08 Kč. | 2 646 839,93 |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Příloha  |  |              |
| ZÁKLADNÍ   |  |              |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |  |              |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023   |              |
|  | (v korunách Kč na 2 des. místa)  |              |
|  | okamžik sestavení: 17.01.2024  |              |
| E. 2.  | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty  |              |
| K položce  | Doplňující informace   | Částka       |
| A  | 521 71 náhrady PN SR - 51.466 Kč 672 10 USC - 645 000 Kč, 672 12 odpisy - 4 800 Kč, 672 13 kotelna - 112.992,59 Kč, 672 14 energie - 38.000 Kč, 672 50 SR - 6.823.098 Kč, 672 53 OP JAK - 199.496,92 Kč, 648 20 čerpání IF - 49.327,29. Investiční fond je čerpán na pokrytí oprav za období 1-6/2023. | 8 798 615,88 |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Příloha  |   |        |
| ZÁKLADNÍ   |   |        |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |   |        |
| CZ NACE: 00000   |   |        |
| sestavená k 31.12.2023   |   |        |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |   |        |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |   |        |
| E. 3.  | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce  | Doplňující informace  | Částka |
|  |   |        |



## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2024

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| E. 4.     | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |        |
| K položce | Doplňující informace  | Částka |
|           |   |        |



|  |   |
|--|---|
| <b>Příloha</b>   |   |
| <b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>   |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |   |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |   |

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 148 538,45   |
| A.II.   | Tvorba fondu  | 103 027,72   |
| 1       | Základní přiděl   | 103 027,72   |
| 2       | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          | 0,00         |
| 3       | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00         |
| 4       | Peněžní a jiné dary určené do fondu   | 0,00         |
| 5       | Ostatní tvorba fondu  | 0,00         |
| A.III.  | Čerpání fondu   | 150 500,00   |
| 1       | Půjčky na bytové účely  | 0,00         |
| 2       | Stravování  | 31 421,00    |
| 3       | Rekreace  | 94 000,00    |
| 4       | Kultura, tělovýchova a sport  | 5 243,00     |
| 5       | Sociální výpomoci a půjčky  | 0,00         |
| 6       | Poskytnuté peněžní dary   | 6 000,00     |
| 7       | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 0,00         |
| 8       | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0,00         |
| 9       | Ostatní užití fondu   | 13 836,00    |
| A.IV.   | Konečný stav fondu  | 101 066,17   |



|  |   |
|--|---|
| <b>Příloha</b>   |   |
| <b>Rezervní fond</b>   |   |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>                         |   |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 343 138,05   |
| D.II.   | Tvorba fondu  | 377 867,77   |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 47 364,69    |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 325 503,08   |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00         |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      | 0,00         |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    | 5 000,00     |
| 6.      | Ostatní tvorba  | 0,00         |
| D.III.  | Čerpání fondu   | 50 000,00    |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00         |
| 2.      | Úhrada sankcí   | 0,00         |
| 3.      | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 50 000,00    |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00         |
| 5.      | Ostatní čerpání   | 0,00         |
| D.IV.   | Konečný stav fondu  | 671 005,82   |



| Příloha  |   |
|--|---|
| Fond investic  |   |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                                |   |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 57 664,88    |
| F.II.   | Tvorba fondu  | 54 800,00    |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zříz.schváleného odpis.plánu | 4 800,00     |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů   | 0,00         |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  | 0,00         |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0,00         |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  | 0,00         |
| 7.      | Převody z rezervního fondu  | 50 000,00    |
| F.III.  | Čerpání fondu   | 49 327,29    |
| 1.      | Pořízení a tech.zhodnocení hmot. a nehm.dlouhodob.majetku, s výjimkou drobného hmot. a nehm.dlouhodob.majetku | 0,00         |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0,00         |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
| 4.      | Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost   | 49 327,29    |
| F.IV.   | Konečný stav fondu  | 63 137,59    |

|  |   |
|--|---|
| <b>Příloha</b>   |   |
| <b>Stavby</b>  |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |   |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |   |

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

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



|  |   |
|--|---|
| <b>Příloha</b>   |   |
| <b>Pozemky</b>   |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |   |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| H.            | Pozemky                           | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |



|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---|---------------|--------|
|               |   | BEŽNÉ         | MINULÉ |
| I.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Příloha</b>   |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |   |
| Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 17.01.2024  |   |

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.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §54 | 0,00          | 0,00   |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |

|   |  |
|---|--|
| Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru |  |
| ZÁKLADNÍ  |  |
| sestavená k 31.12.2023  | Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlikova 17, příspěvková organizace, Kachlikova 17, 635 00 Brno, 49466933<br><br>okamžik sestavení: 17.01.2024<br>CZ NACE: 00000<br><br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |

Matka škola ZVÍDÁLEK  
Kachlikova 17, 635 00 Brno  
49466933

Příloha č. 5

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace, Kachlíkova 17, 635 00 Brno, 49466933

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 17.01.2024

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**Mateřská škola ZVÍDÁLEK**

**Brno, Kachlíkova 17**

příspěvková organizace

Číslo účtu: 49466933





|   |                        |          |
|---|------------------------|----------|
| Rozvaha   |                        | 24-02193 |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  |                        | 6.2.2024 |
| Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlikova 19, příspěvková organizace, Kachlikova 19, 635 00 Brno, 64328511 |                        |          |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023 |          |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |          |
| okamžik sestavení: 23.01.2024   |                        |          |

|               |   |     | 1             | 2            | 3            | 4            |
|---------------|---|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Číslo<br>pol. | Název položky                               | SÚ  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|               |   |     | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ       |
|               |   |     | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |              |
| AKTIVA CELKEM |   |     | 5 406 946,65  | 2 522 044,87 | 2 884 901,78 | 1 553 603,46 |
| A.            | Stálá aktiva                                |     | 2 752 644,63  | 2 522 044,87 | 230 599,76   | 289 050,76   |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                 |     | 21 080,00     | 21 080,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje          | 012 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Software                                    | 013 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.            | Ocenitelná práva                            | 014 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity     | 015 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek          | 018 | 21 080,00     | 21 080,00    | 0,00         | 0,00         |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek         | 019 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     | 041 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek   | 051 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.            | Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji     | 035 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                   |     | 2 731 564,63  | 2 500 964,87 | 230 599,76   | 289 050,76   |
| 1.            | Pozemky                                     | 031 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Kulturní předměty                           | 032 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.            | Stavby                                      | 021 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.            | Samost.hm.movilé věci a soub.hm.mov.věcí    | 022 | 844 826,76    | 614 227,00   | 230 599,76   | 289 050,76   |
| 5.            | Pěstíelské celky trvalých porostů           | 025 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek            | 028 | 1 886 737,87  | 1 886 737,87 | 0,00         | 0,00         |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek           | 029 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       | 042 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek     | 052 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji  | 036 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.            | Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem    | 062 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.            | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   | 063 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé               | 068 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek         | 069 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                       |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.            | Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. | 462 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů       | 464 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                | 465 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky               | 469 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery   | 471 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| B.            | Oběžná aktiva                               |     | 2 654 302,02  | 0,00         | 2 654 302,02 | 1 264 552,70 |
| I.            | Zásoby                                      |     | 29 765,84     | 0,00         | 29 765,84    | 34 544,60    |
| 1.            | Pořízení materiálu                          | 111 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Materiál na skladě                          | 112 | 29 765,84     | 0,00         | 29 765,84    | 34 544,60    |

| Číslo<br>pol. | Název položky                                 | SÚ  | 1                   | 2           | 3                   | 4                   |
|---------------|---|-----|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|               |   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |             |                     |                     |
|               |   |     | BĚŽNÉ               |             |                     | MINULÉ              |
|               |   |     | BRUTTO              | KOREKCE     | NETTO               |                     |
| 3.            | Materiál na cestě                             | 119 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4.            | Nedokončená výroba                            | 121 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                     | 122 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 6.            | Výrobky                                       | 123 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 7.            | Pořízení zboží                                | 131 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 8.            | Zboží na skladě                               | 132 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9.            | Zboží na cestě                                | 138 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 10.           | Ostatní zásoby                                | 139 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                  |     | <b>532 845,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>532 845,00</b>   | <b>6 807,00</b>     |
| 1.            | Odběratelé                                    | 311 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                  | 314 | 3 500,00            | 0,00        | 3 500,00            | 5 586,00            |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti             | 315 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 6.            | Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé   | 316 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                     | 335 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 10.           | Sociální zabezpečení                          | 336 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 11.           | Zdravotní pojištění                           | 337 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 12.           | Důchodové spoření                             | 338 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 13.           | Daň z příjmů                                  | 341 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 14.           | Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění | 342 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                         | 343 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 16.           | Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce  | 344 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 17.           | Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi | 346 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 18.           | Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi    | 348 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery     | 373 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 30.           | Náklady příštích období                       | 381 | 4 366,00            | 0,00        | 4 366,00            | 1 221,00            |
| 31.           | Příjmy příštích období                        | 385 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                          | 388 | 524 979,00          | 0,00        | 524 979,00          | 0,00                |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                 | 377 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>            |     | <b>2 091 691,18</b> | <b>0,00</b> | <b>2 091 691,18</b> | <b>1 223 201,10</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování          | 251 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování            | 253 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 3.            | Jiné cenné papíry                             | 256 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                 | 244 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5.            | Jiné běžné účty                               | 245 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9.            | Běžný účet                                    | 241 | 2 070 685,29        | 0,00        | 2 070 685,29        | 1 196 483,05        |
| 10.           | Běžný účet FKSP                               | 243 | 13 612,89           | 0,00        | 13 612,89           | 15 521,05           |
| 15.           | Ceniny  | 263 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 16.           | Peníze na cestě                               | 262 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 17.           | Pokladna                                      | 261 | 7 393,00            | 0,00        | 7 393,00            | 11 197,00           |

|               |  | 1   | 2             |              |
|---------------|--|-----|---------------|--------------|
| Číslo<br>pol. | Název položky  | SÚ  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|               |  |     | BĚŽNĚ         | MINULĚ       |
| PASIVA CELKEM |  |     | 2 884 901,78  | 1 553 603,46 |
| C.            | Vlastní kapitál  |     | 1 070 127,28  | 540 202,87   |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |     | 230 599,76    | 289 050,76   |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 230 599,76    | 289 050,76   |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Kurzové rozdíly  | 405 | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 | 0,00          | 0,00         |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408 | 0,00          | 0,00         |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |     | 839 527,52    | 251 152,11   |
| 1.            | Fond odměn   | 411 | 19 474,00     | 19 474,00    |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 25 218,05     | 12 827,85    |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 132 195,66    | 132 195,66   |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 588 528,59    | 70 994,38    |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 74 111,22     | 15 660,22    |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |     | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Výsledek hosp.běžného účetního období                    | 493 | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení                     | 431 | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 | 0,00          | 0,00         |
| D.            | Cizí zdroje  |     | 1 814 774,50  | 1 013 400,59 |
| I.            | Rezervy  |     | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Rezervy  | 441 | 0,00          | 0,00         |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |     | 524 979,00    | 0,00         |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry   | 451 | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452 | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455 | 0,00          | 0,00         |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459 | 0,00          | 0,00         |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472 | 524 979,00    | 0,00         |
| III.          | Krátkodobé závazky                                       |     | 1 289 795,50  | 1 013 400,59 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry   | 281 | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Dodavatelé   | 321 | 75 180,50     | 60 874,42    |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 113 376,00    | 80 388,00    |
| 9.            | Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé                 | 326 | 0,00          | 0,00         |
| 10.           | Zaměstnanci  | 331 | 622 407,00    | 495 027,00   |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333 | 0,00          | 0,00         |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336 | 238 874,00    | 185 920,00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337 | 103 600,00    | 80 191,00    |
| 14.           | Důchodové spoření  | 338 | 0,00          | 0,00         |
| 15.           | Daň z příjmů   | 341 | 0,00          | 0,00         |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 | 67 242,00     | 44 202,00    |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343 | 0,00          | 0,00         |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345 | 0,00          | 0,00         |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347 | 0,00          | 0,00         |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349 | 0,00          | 0,00         |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374 | 0,00          | 0,00         |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383 | 0,00          | 0,00         |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384 | 40 000,00     | 40 000,00    |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389 | 21 000,00     | 19 894,17    |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378 | 8 116,00      | 6 904,00     |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

## Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2023

okamžik sestavení: 23.01.2024

(v korunách Kč na 2 des. místa)

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A.            | NÁKLADY CELKEM   |     | 8 593 807,75   | 0,00          | 8 552 445,64   | 0,00          |
| I.            | Náklady z činnosti   |     | 8 593 807,75   | 0,00          | 8 552 445,64   | 0,00          |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501 | 743 964,66     | 0,00          | 787 454,77     | 0,00          |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502 | 352 873,89     | 0,00          | 370 216,99     | 0,00          |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Prodané zboží  | 504 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Opravy a udržování   | 511 | 40 553,90      | 0,00          | 113 247,00     | 0,00          |
| 9.            | Cestovné   | 512 | 834,00         | 0,00          | 555,00         | 0,00          |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Ostatní služby   | 518 | 298 092,09     | 0,00          | 318 597,28     | 0,00          |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521 | 5 150 048,00   | 0,00          | 5 009 587,00   | 0,00          |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524 | 1 689 744,00   | 0,00          | 1 637 637,00   | 0,00          |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525 | 21 175,00      | 0,00          | 20 410,00      | 0,00          |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527 | 111 525,20     | 0,00          | 121 499,98     | 0,00          |
| 17.           | Jiné sociální náklady  | 528 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 18.           | Daň silniční   | 531 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 19.           | Daň z nemovitostí  | 532 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 20.           | Jiné daně a poplatky   | 538 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 23.           | Jiné pokuty a penále   | 542 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 25.           | Prodaný materiál   | 544 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 26.           | Manka a škody  | 547 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551 | 58 451,00      | 0,00          | 56 124,00      | 0,00          |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 31.           | Prodané pozemky  | 554 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558 | 126 546,00     | 0,00          | 117 116,20     | 0,00          |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549 | 0,01           | 0,00          | 0,42           | 0,00          |
| II.           | Finanční náklady   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 562 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové ztráty   | 563 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| III.          | Náklady na transfery   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| V.            | Daň z příjmů   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM  |     | 8 593 807,75   | 0,00          | 8 552 445,64   | 0,00          |
| I.            | Výnosy z činnosti  |     | 966 162,87     | 0,00          | 1 174 048,74   | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602 | 574 349,00     | 0,00          | 625 607,49     | 0,00          |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609 | 264 375,00     | 0,00          | 227 850,00     | 0,00          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                       | 642 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku           | 645 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků      | 646 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Čerpání fondů  | 648 | 127 338,87     | 0,00          | 317 473,44     | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649 | 100,00         | 0,00          | 3 117,81       | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy  |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 662 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů   |     | 7 627 644,88   | 0,00          | 7 378 396,90   | 0,00          |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672 | 7 627 644,88   | 0,00          | 7 378 396,90   | 0,00          |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                       |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | -   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | -   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



|   |                        |
|---|------------------------|
| Příloha   |                        |
| ZÁKLADNÍ  |                        |
| Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlikova 19, příspěvková organizace, Kachlikova 19, 635 00 Brno, 64328511 |                        |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 23.01.2024   |                        |

|   |   |
|---|---|
| A. 1.   | Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly v činnosti |   |

|  |   |
|--|---|
| A. 2.  | Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazů zisků a ztráty a jejich obsahové vymezení, ani změny způsobu oceňování oproti minulému období. |   |

|  |   |
|--|---|
| A. 3.  | Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb., a ČSÚ 701-710, a to v plném rozsahu. Majetek vede na majetkových účtech. Odepisuje čtvrtletně podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Zásoby oceňuje pořizovací cenami a o zásobách účtuje způsobem A. Čtvrtletně je používáno časové rozlišení jen u významných položek. Účetní jednotka tvoří fondy, které jsou plně pokryty. |   |



| Příloha   |                        |
|---|------------------------|
| ZÁKLADNÍ  |                        |
| Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511 |                        |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 23.01.2024   |                        |

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

| Číslo položky | Název položky   | Podroz. účel | ÚČETNÍ OBDOBÍ |            |
|---------------|---|--------------|---------------|------------|
|               |   |              | BĚŽNÉ         | MINULÉ     |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>  |              | 571 908,85    | 571 908,85 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901          | 0,00          | 0,00       |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902          | 570 408,85    | 570 408,85 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905          | 1 500,00      | 1 500,00   |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906          | 0,00          | 0,00       |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909          | 0,00          | 0,00       |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>      |              | 0,00          | 0,00       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                         | 911          | 0,00          | 0,00       |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                            | 912          | 0,00          | 0,00       |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                           | 913          | 0,00          | 0,00       |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                              | 914          | 0,00          | 0,00       |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                 | 915          | 0,00          | 0,00       |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                    | 916          | 0,00          | 0,00       |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                   |              | 0,00          | 0,00       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 921          | 0,00          | 0,00       |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 922          | 0,00          | 0,00       |
| 3.            | Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 923          | 0,00          | 0,00       |
| 4.            | Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 924          | 0,00          | 0,00       |
| 5.            | Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů           | 925          | 0,00          | 0,00       |
| 6.            | Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů          | 926          | 0,00          | 0,00       |
| <b>P. IV.</b> | <b>Další podmíněné pohledávky</b>   |              | 0,00          | 0,00       |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 931          | 0,00          | 0,00       |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 932          | 0,00          | 0,00       |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 933          | 0,00          | 0,00       |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 934          | 0,00          | 0,00       |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 939          | 0,00          | 0,00       |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 941          | 0,00          | 0,00       |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 942          | 0,00          | 0,00       |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 943          | 0,00          | 0,00       |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 944          | 0,00          | 0,00       |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 945          | 0,00          | 0,00       |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947          | 0,00          | 0,00       |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948          | 0,00          | 0,00       |

| Číslo položky  | Název položky  | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|----------------|--|--------------|----------------|----------------|
|                |  |              | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| <b>P.V.</b>    | <b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>       |              | 0,00           | 0,00           |
| 1.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                        | 951          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                           | 952          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                          | 953          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                             | 954          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                | 955          | 0,00           | 0,00           |
| 6.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                   | 956          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                           |              | 10 869 200,69  | 10 869 200,69  |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 961          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 962          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 963          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 964          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 965          | 0,00           | 0,00           |
| 6.             | Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 966          | 10 869 200,69  | 10 869 200,69  |
| 7.             | Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 967          | 0,00           | 0,00           |
| 8.             | Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 968          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>   |              | 0,00           | 0,00           |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 971          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 972          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 973          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 974          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 975          | 0,00           | 0,00           |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 976          | 0,00           | 0,00           |
| 7.             | Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 978          | 0,00           | 0,00           |
| 8.             | Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 979          | 0,00           | 0,00           |
| 9.             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 981          | 0,00           | 0,00           |
| 10.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 982          | 0,00           | 0,00           |
| 11.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 983          | 0,00           | 0,00           |
| 12.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 984          | 0,00           | 0,00           |
| 13.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 985          | 0,00           | 0,00           |
| 14.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 986          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>      |              | 0,00           | 0,00           |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   | 999          | -10 297 291,84 | -10 297 291,84 |



Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 23.01.2024

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

IČ: 64328511 Organizace je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Zřizovatel je statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc.



Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2024

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrky nenastaly významné události, které by měly ekonomický dopad na organizaci.



Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlikova 19, příspěvková organizace, Kachlikova 19, 635 00 Brno, 64328511

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2024

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

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

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

Investiční fond je plně pokryt.

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

0,00



|  |  |
|--|--|
| <b>Příloha</b>   |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |  |
| <p style="text-align: center;">Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511</p> <p>CZ NACE: 85100 <span style="float: right;">sestavená k 31.12.2023</span></p> <p style="text-align: center;">(v korunách Kč na 2 des. místa)</p> <p style="text-align: center;">okamžik sestavení: 24.01.2024</p> |  |

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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0,00          | 0,00   |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00          | 0,00   |



## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2024

D. 1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00

D. 2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0,00

D. 3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)

0,00

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

0,00

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

0,00

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

0,00

D. 7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00



|   |                        |
|---|------------------------|
| Příloha   |                        |
| ZÁKLADNÍ  |                        |
| Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511 |                        |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 24.01.2024   |                        |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| E. 1.     | Doplňující informace k položkám rozvahy     |            |
| K položce | Doplňující informace                        | Částka     |
| B.II.32.  | OP JAK 524.979 Kč                           | 524 979,00 |
| D.II.8.   | OP JAK dl. záloha 524.979 Kč                | 524 979,00 |
| D.III.36. | Záloha na rok 2024 od zřizovatele 40.000 Kč | 40 000,00  |
| D.III.37. | Dohadná položka účetnictví 21.000 Kč        | 21 000,00  |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Příloha   |                        |
| ZÁKLADNÍ  |                        |
| Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511 |                        |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 24.01.2024   |                        |

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| E. 2.     | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty                     |              |
| K položce | Doplňující informace  | Částka       |
| A.I.13.   | Náhrada za PN 65.799 Kč   | 5 150 048,00 |
| B.I.16.   | Čerpání darů ve výši 127.338,87 Kč  | 127 338,87   |
| B.IV.2.   | Dotace SR ve výši 6.883.135Kč, obec 733.451 Kč, Šablony III. 11.058,88 Kč | 7 627 644,88 |



|   |                        |
|---|------------------------|
| Příloha   |                        |
| ZÁKLADNÍ  |                        |
| Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511 |                        |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)   |                        |
| okamžik sestavení: 24.01.2024   |                        |

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| E. 3.     | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce | Doplňující informace  | Částka |
|           |   |        |





## Příloha

## ZÁKLADNÍ

Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2024

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| E. 4.     | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |        |
| K položce | Doplňující informace  | Částka |
|           |   |        |



|   |   |
|---|---|
| <b>Příloha</b>  |   |
| <b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>  |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>   |   |
| Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlikova 19, příspěvková organizace, Kachlikova 19, 635 00 Brno, 64328511 |   |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 24.01.2024   |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 12 827,85    |
| A.II.   | Tvorba fondu  | 102 252,20   |
| 1.      | Základní přiděl   | 102 252,20   |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          | 0,00         |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00         |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu   | 0,00         |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu  | 0,00         |
| A.III.  | Čerpání fondu   | 89 862,00    |
| 1.      | Půjčky na bytové účely  | 0,00         |
| 2.      | Stravování  | 22 286,00    |
| 3.      | Rekreace  | 23 850,00    |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport  | 14 150,00    |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky  | 0,00         |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary   | 0,00         |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 0,00         |
| 8.      | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0,00         |
| 9.      | Ostatní užití fondu   | 29 576,00    |
| A.IV.   | Konečný stav fondu  | 25 218,05    |



|   |   |
|---|---|
| Příloha   |   |
| Rezervní fond   |   |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                                 |   |
| Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511 |   |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 24.01.2024   |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ         |
|---------|---|---------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 203 190,04    |
| D.II.   | Tvorba fondu  | 655 931,96    |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 0,00          |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 524 979,00    |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00          |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      | 0,00          |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    | 130 952,96    |
| 6.      | Ostatní tvorba  | 0,00          |
| D.III.  | Čerpání fondu   | 138 397,75    |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00          |
| 2.      | Úhrada sankcí   | 0,00          |
| 3.      | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0,00          |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00          |
| 5.      | Ostatní čerpání   | 138 397,75    |
| D.IV.   | Konečný stav fondu  | 720 724,25    |

|   |   |
|---|---|
| <b>Příloha</b>  |   |
| <b>Fond investic</b>  |   |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>                          |   |
| Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511 |   |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 24.01.2024   |   |

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

| Položka       |   | BĚŽNÉ        |
|---------------|---|--------------|
| Číslo         | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| <b>F.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>  | 15 660,22    |
| <b>F.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   | 58 451,00    |
| 1.            | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu | 58 451,00    |
| 2.            | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
| 3.            | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů   | 0,00         |
| 4.            | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  | 0,00         |
| 5.            | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0,00         |
| 6.            | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  | 0,00         |
| 7.            | Převody z rezervního fondu  | 0,00         |
| <b>F.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>  | 0,00         |
| 1.            | Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku      | 0,00         |
| 2.            | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0,00         |
| 3.            | Odvod do rozpočtu zřizovatele   | 0,00         |
| 4.            | Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost    | 0,00         |
| <b>F.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>   | 74 111,22    |



|   |  |
|---|--|
| Příloha   |  |
| Stavby  |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>   |  |
| <p style="text-align: center;">Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511</p> <p>CZ NACE: 85100 <span style="float: right;">sestavená k 31.12.2023</span></p> <p style="text-align: center;">(v korunách Kč na 2 des. místa)</p> <p style="text-align: right;">okamžik sestavení: 24.01.2024</p> |  |

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

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|--|---------------|---------|-------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |  | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| G.            | Stavby                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |



|   |  |
|---|--|
| Příloha   |  |
| Pozemky   |  |
| ZÁKLADNÍ  |  |
| <p style="text-align: center;">Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511</p> <p>CZ NACE: 85100 <span style="float: right;">sestavená k 31.12.2023</span></p> <p style="text-align: center;">(v korunách Kč na 2 des. místa)</p> <p style="text-align: right;">okamžik sestavení: 24.01.2024</p> |  |

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| H.            | Pozemky                           | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |



|   |   |
|---|---|
| Příloha   |   |
| ZÁKLADNÍ  |   |
| Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511 |   |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 24.01.2024   |   |

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.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |

|   |   |
|---|---|
| Příloha   |   |
| ZÁKLADNÍ  |   |
| Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlikova 19, příspěvková organizace, Kachlikova 19, 635 00 Brno, 64328511 |   |
| CZ NACE: 85100  | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 24.01.2024   |   |

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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| J.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |



|   |   |
|---|---|
| Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru   |   |
| ZÁKLADNÍ  |   |
| Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace, Kachlíkova 19, 635 00 Brno, 64328511 |   |
| sestavená k 31.12.2023  | okamžik sestavení: 24.01.2024 (v korunách Kč na 2 des. místa)<br>CZ NACE: 85100 |



Příloha č. 5

**ZÁKLADNÍ**

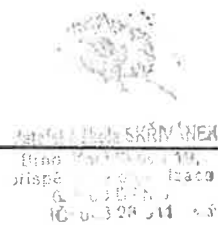
Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlikova 19, příspěvková organizace, Kachlikova 19, 635 00 Brno, 64328511

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 24.01.2024

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Mateřská škola SKŘIVÁNEK  
Brno, Kachlikova 19,  
příspěvková organizace  
IČ: 64328511



|  |                        |           |
|--|------------------------|-----------|
| Rozvaha  |                        | 24-01872  |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE   |                        | 31.1.2024 |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085 |                        |           |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023 |           |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |           |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |                        |           |

| Číslo<br>pol.        | Název položky                               | SÚ  | 1             | 2            | 3            | 4            |
|----------------------|---|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                      |   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|                      |   |     | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ       |
|                      |   |     | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |              |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |   |     | 5 668 405,06  | 2 388 518,68 | 3 279 886,38 | 2 240 109,39 |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>                         |     | 2 800 803,14  | 2 388 518,68 | 412 284,46   | 411 999,65   |
| <b>I.</b>            | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>          |     | 45 188,00     | 45 188,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.                   | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje          | 012 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.                   | Software                                    | 013 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.                   | Ocenitelná práva                            | 014 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.                   | Povolenky na emise a preferenční limity     | 015 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.                   | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek          | 018 | 45 188,00     | 45 188,00    | 0,00         | 0,00         |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek         | 019 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.                   | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     | 041 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.                   | Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek   | 051 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.                   | Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji     | 035 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>II.</b>           | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>            |     | 2 755 615,14  | 2 343 330,68 | 412 284,46   | 411 999,65   |
| 1.                   | Pozemky                                     | 031 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.                   | Kulturní předměty                           | 032 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.                   | Stavby                                      | 021 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.                   | Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci    | 022 | 889 452,46    | 477 168,00   | 412 284,46   | 411 999,65   |
| 5.                   | Pěstební celky trvalých porostů             | 025 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.                   | Drobný dlouhodobý hmotný majetek            | 028 | 1 866 162,68  | 1 866 162,68 | 0,00         | 0,00         |
| 7.                   | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek           | 029 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.                   | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       | 042 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.                   | Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek     | 052 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.                  | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji  | 036 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>III.</b>          | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>          |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.                   | Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.                   | Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem    | 062 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.                   | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   | 063 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.                   | Terminované vklady dlouhodobě               | 068 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.                   | Ostatní dlouhodobý finanční majetek         | 069 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>IV.</b>           | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>                |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.                   | Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. | 462 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.                   | Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů       | 464 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                | 465 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.                   | Ostatní dlouhodobé pohledávky               | 469 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.                   | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery   | 471 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>B.</b>            | <b>Oběžná aktiva</b>                        |     | 2 867 601,92  | 0,00         | 2 867 601,92 | 1 828 109,74 |
| <b>I.</b>            | <b>Zásoby</b>                               |     | 296 884,61    | 0,00         | 296 884,61   | 243 535,65   |
| 1.                   | Pořízení materiálu                          | 111 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.                   | Materiál na skladě                          | 112 | 296 884,61    | 0,00         | 296 884,61   | 243 535,65   |

| Číslo<br>pol. | Název položky                                  | SÚ  | 1                   | 2           | 3                   | 4                   |
|---------------|--|-----|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|               |  |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ       |             |                     |                     |
|               |  |     | BĚŽNĚ               |             |                     | MINULÉ              |
|               |  |     | BRUTTO              | KOREKCE     | NETTO               |                     |
| 3.            | Materiál na cestě                              | 119 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4.            | Nedokončená výroba                             | 121 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                      | 122 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 6.            | Výrobky  | 123 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 7.            | Pořízení zboží                                 | 131 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 8.            | Zboží na skladě                                | 132 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9.            | Zboží na cestě                                 | 138 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 10.           | Ostatní zásoby                                 | 139 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                   |     | <b>528 519,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>528 519,00</b>   | <b>10 563,00</b>    |
| 1.            | Odběratelé                                     | 311 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 7 563,00            |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                   | 314 | 1 100,00            | 0,00        | 1 100,00            | 2 400,00            |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti              | 315 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 600,00              |
| 6.            | Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé    | 316 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                      | 335 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 10.           | Sociální zabezpečení                           | 336 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 11.           | Zdravotní pojištění                            | 337 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 12.           | Důchodové spoření                              | 338 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 13.           | Daň z příjmů                                   | 341 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 14.           | Ostatní daně, poplat.a jiná obdobná pen.plnění | 342 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                          | 343 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 16.           | Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce   | 344 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 17.           | Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi  | 346 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 18.           | Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi     | 348 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery      | 373 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 30.           | Náklady příštích období                        | 381 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 31.           | Příjmy příštích období                         | 385 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                           | 388 | 527 419,00          | 0,00        | 527 419,00          | 0,00                |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                  | 377 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>             |     | <b>2 042 198,31</b> | <b>0,00</b> | <b>2 042 198,31</b> | <b>1 574 011,09</b> |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování           | 251 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování             | 253 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 3.            | Jiné cenné papíry                              | 256 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4.            | Terminované vklady krátkodobé                  | 244 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 5.            | Jiné běžné účty                                | 245 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 9.            | Běžný účet                                     | 241 | 1 817 737,78        | 0,00        | 1 817 737,78        | 1 291 312,46        |
| 10.           | Běžný účet FKSP                                | 243 | 217 239,53          | 0,00        | 217 239,53          | 276 164,63          |
| 15.           | Ceniny   | 263 | 624,00              | 0,00        | 624,00              | 648,00              |
| 16.           | Peníze na cestě                                | 262 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 17.           | Pokladna                                       | 261 | 6 597,00            | 0,00        | 6 597,00            | 5 886,00            |

|               |  | 1   |               | 2            |  |
|---------------|--|-----|---------------|--------------|--|
| Číslo<br>pol. | Název položky  | SÚ  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |  |
|               |  |     | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |  |
| PASIVA CELKEM |  |     | 3 279 886,38  | 2 240 109,39 |  |
| C.            | Vlastní kapitál  |     | 1 617 421,62  | 1 132 871,62 |  |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |     | 412 284,46    | 411 999,65   |  |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 412 284,46    | 411 999,65   |  |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 | 0,00          | 0,00         |  |
| 4.            | Kurzové rozdíly  | 405 | 0,00          | 0,00         |  |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 | 0,00          | 0,00         |  |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 | 0,00          | 0,00         |  |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408 | 0,00          | 0,00         |  |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |     | 1 128 983,06  | 713 654,40   |  |
| 1.            | Fond odměn   | 411 | 66 714,00     | 66 714,00    |  |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 229 273,23    | 288 458,91   |  |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 170 217,22    | 162 999,65   |  |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 525 488,92    | 57 907,34    |  |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 137 289,69    | 137 574,50   |  |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |     | 76 154,10     | 7 217,57     |  |
| 1.            | Výsledek hosp.běžného účetního období                    | 493 | 76 154,10     | 7 217,57     |  |
| 2.            | Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení                     | 431 | 0,00          | 0,00         |  |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 | 0,00          | 0,00         |  |
| D.            | Cizí zdroje  |     | 1 662 464,76  | 1 107 237,77 |  |
| I.            | Rezervy  |     | 0,00          | 0,00         |  |
| 1.            | Rezervy  | 441 | 0,00          | 0,00         |  |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |     | 527 419,00    | 0,00         |  |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry   | 451 | 0,00          | 0,00         |  |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452 | 0,00          | 0,00         |  |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455 | 0,00          | 0,00         |  |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459 | 0,00          | 0,00         |  |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472 | 527 419,00    | 0,00         |  |
| III.          | Krátkodobé závazky                                       |     | 1 135 045,76  | 1 107 237,77 |  |
| 1.            | Krátkodobé úvěry   | 281 | 0,00          | 0,00         |  |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 | 0,00          | 0,00         |  |
| 5.            | Dodavatelé   | 321 | 98 352,71     | 47 500,07    |  |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 181 365,05    | 181 026,70   |  |
| 9.            | Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé                 | 326 | 0,00          | 0,00         |  |
| 10.           | Zaměstnanci  | 331 | 490 077,00    | 485 690,00   |  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333 | 0,00          | 0,00         |  |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336 | 185 402,00    | 185 928,00   |  |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337 | 80 067,00     | 80 197,00    |  |
| 14.           | Důchodové spoření  | 338 | 0,00          | 0,00         |  |
| 15.           | Daň z příjmů   | 341 | 0,00          | 0,00         |  |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 | 38 607,00     | 50 721,00    |  |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343 | 0,00          | 0,00         |  |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345 | 0,00          | 0,00         |  |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347 | 0,00          | 0,00         |  |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349 | 0,00          | 0,00         |  |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374 | 0,00          | 0,00         |  |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383 | 0,00          | 0,00         |  |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384 | 40 000,00     | 40 000,00    |  |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389 | 21 175,00     | 36 175,00    |  |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378 | 0,00          | 0,00         |  |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky


**Mateřská škola DUHA,**  
 Brno, Kachlíkova 21, p.o.  
 IČ: 494 67 085  
 ☎ 539 011 281

-1-

| Výkaz zisku a ztráty   |                        |                                 |  |
|--|------------------------|---------------------------------|--|
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE   |                        |                                 |  |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085 |                        |                                 |  |
| CZ NACE: 85100   | sestavený k 31.12.2023 |                                 |  |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |                        | (v korunách Kč na 2 des. místa) |  |

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1             |      | 2             |      | 3              |  | 4             |  |
|---------------|--|-----|---------------|------|---------------|------|----------------|--|---------------|--|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ  |      | MINULÉ OBDOBÍ |      | Hlavní činnost |  | Hosp. činnost |  |
| A.            | NÁKLADY CELKEM   |     | 10 577 221,97 | 0,00 | 9 877 918,78  | 0,00 |                |  |               |  |
| I.            | Náklady z činnosti   |     | 10 577 221,97 | 0,00 | 9 877 918,78  | 0,00 |                |  |               |  |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501 | 1 310 279,87  | 0,00 | 1 264 878,56  | 0,00 |                |  |               |  |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502 | 364 137,72    | 0,00 | 389 383,41    | 0,00 |                |  |               |  |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 4.            | Prodané zboží  | 504 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 8.            | Opravy a udržování   | 511 | 113 894,73    | 0,00 | 60 126,58     | 0,00 |                |  |               |  |
| 9.            | Cestovné   | 512 | 6 524,00      | 0,00 | 6 100,00      | 0,00 |                |  |               |  |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 12.           | Ostatní služby   | 518 | 290 383,13    | 0,00 | 360 948,44    | 0,00 |                |  |               |  |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521 | 6 189 481,00  | 0,00 | 5 622 153,00  | 0,00 |                |  |               |  |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524 | 2 041 851,00  | 0,00 | 1 821 235,00  | 0,00 |                |  |               |  |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525 | 23 174,00     | 0,00 | 23 640,00     | 0,00 |                |  |               |  |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527 | 157 637,52    | 0,00 | 124 780,00    | 0,00 |                |  |               |  |
| 17.           | Jiné sociální náklady  | 528 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 18.           | Daň silniční   | 531 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 19.           | Daň z nemovitostí  | 532 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 20.           | Jiné daně a poplatky   | 538 | 3 029,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 23.           | Jiné pokuty a penále   | 542 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 25.           | Prodaný materiál   | 544 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 26.           | Manka a škody  | 547 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551 | 63 072,00     | 0,00 | 58 167,00     | 0,00 |                |  |               |  |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 31.           | Prodané pozemky  | 554 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557 | 0,00          | 0,00 | 1 000,00      | 0,00 |                |  |               |  |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558 | 12 978,00     | 0,00 | 143 736,79    | 0,00 |                |  |               |  |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549 | 780,00        | 0,00 | 1 770,00      | 0,00 |                |  |               |  |
| II.           | Finanční náklady   |     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 2.            | Úroky  | 562 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 3.            | Kurzové ztráty   | 563 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| III.          | Náklady na transfery   |     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| V.            | Daň z příjmů   |     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |                |  |               |  |

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM  |     | 10 653 376,07  | 0,00          | 9 885 136,35   | 0,00          |
| I.            | Výnosy z činností  |     | 1 515 855,57   | 0,00          | 1 496 669,47   | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602 | 1 121 656,00   | 0,00          | 1 054 390,00   | 0,00          |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609 | 372 114,65     | 0,00          | 350 253,00     | 0,00          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                       | 642 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku           | 645 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků      | 646 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Čerpání fondů  | 648 | 22 084,92      | 0,00          | 81 795,47      | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činností                                  | 649 | 0,00           | 0,00          | 10 231,00      | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy  |     | 0,00           | 0,00          | 330,88         | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 662 | 0,00           | 0,00          | 330,88         | 0,00          |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů   |     | 9 137 520,50   | 0,00          | 8 388 136,00   | 0,00          |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672 | 9 137 520,50   | 0,00          | 8 388 136,00   | 0,00          |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                       |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | -   | 76 154,10      | 0,00          | 7 217,57       | 0,00          |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | -   | 76 154,10      | 0,00          | 7 217,57       | 0,00          |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



**Mateřská škola DUHA,**  
Brno, Kachlíkova 21, p.o.  
IČ: 494 87 085  
☎ 539 011 281

*[Handwritten signature]*

-1-

|  |  |
|--|--|
| <b>Příloha</b>   |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |  |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085   |  |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023                           |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |  |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |  |
| <b>A. 1.</b>   | <b>Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)</b> |
| Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly pokračovat v činnosti.   |  |
| <b>A. 2.</b>   | <b>Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)</b> |
| Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobu oceňování oproti minulému období.  |  |
| <b>A. 3.</b>   | <b>Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)</b> |
| Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 583/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 410/2009 Sb., CSÚ 701-710, a to v plném rozsahu. Majetek od zřizovatele vede na majetkových účtech. Odepisuje čtvrtletně podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Zásoby oceňuje pořizovacími cenami a o zásobách účtuje způsobem A. Čtvrtletně je používáno časové rozlišení nákladů a výnosů zejména u významných položek. Účetní jednotka tvoří fondy, které jsou plně pokryty. |  |





| Příloha  |                        |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlikova 21, příspěvková organizace, Kachlikova 21, 635 00 Brno, 49467085 |                        |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |                        |

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

| Číslo položky | Název položky   | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---|--------------|---------------|--------|
|               |   |              | BEŽNĚ         | MINULÉ |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>  |              | 0,00          | 0,00   |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901          | 0,00          | 0,00   |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902          | 0,00          | 0,00   |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905          | 0,00          | 0,00   |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906          | 0,00          | 0,00   |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b> |              | 0,00          | 0,00   |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                   | 911          | 0,00          | 0,00   |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                      | 912          | 0,00          | 0,00   |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                     | 913          | 0,00          | 0,00   |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů  | 914          | 0,00          | 0,00   |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů   | 915          | 0,00          | 0,00   |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů  | 916          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                             |              | 0,00          | 0,00   |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou               | 921          | 0,00          | 0,00   |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou               | 922          | 0,00          | 0,00   |
| 3.            | Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce         | 923          | 0,00          | 0,00   |
| 4.            | Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce           | 924          | 0,00          | 0,00   |
| 5.            | Krátkodob. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů                   | 925          | 0,00          | 0,00   |
| 6.            | Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů                    | 926          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P. IV.</b> | <b>Další podmíněné pohledávky</b>   |              | 0,00          | 0,00   |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                       | 931          | 0,00          | 0,00   |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                       | 932          | 0,00          | 0,00   |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  | 933          | 0,00          | 0,00   |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv  | 934          | 0,00          | 0,00   |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní   | 939          | 0,00          | 0,00   |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní   | 941          | 0,00          | 0,00   |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                     | 942          | 0,00          | 0,00   |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                     | 943          | 0,00          | 0,00   |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                  | 944          | 0,00          | 0,00   |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                  | 945          | 0,00          | 0,00   |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení           | 947          | 0,00          | 0,00   |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení           | 948          | 0,00          | 0,00   |

| Číslo položky  | Název položky  | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|----------------|--|--------------|----------------|----------------|
|                |  |              | BĚŽNÉ          | MINULÉ         |
| <b>P.V.</b>    | <b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>       |              | 0,00           | 0,00           |
| 1              | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                        | 951          | 0,00           | 0,00           |
| 2              | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                           | 952          | 0,00           | 0,00           |
| 3              | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                          | 953          | 0,00           | 0,00           |
| 4              | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                             | 954          | 0,00           | 0,00           |
| 5              | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                | 955          | 0,00           | 0,00           |
| 6              | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                   | 956          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                           |              | 10 103 162,00  | 10 103 162,00  |
| 1              | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 961          | 0,00           | 0,00           |
| 2              | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 962          | 0,00           | 0,00           |
| 3              | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 963          | 0,00           | 0,00           |
| 4              | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 964          | 0,00           | 0,00           |
| 5              | Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 965          | 0,00           | 0,00           |
| 6              | Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 966          | 10 103 162,00  | 10 103 162,00  |
| 7              | Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 967          | 0,00           | 0,00           |
| 8              | Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 968          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>   |              | 0,00           | 0,00           |
| 1              | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 971          | 0,00           | 0,00           |
| 2              | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 972          | 0,00           | 0,00           |
| 3              | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 973          | 0,00           | 0,00           |
| 4              | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 974          | 0,00           | 0,00           |
| 5              | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 975          | 0,00           | 0,00           |
| 6              | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 976          | 0,00           | 0,00           |
| 7              | Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 978          | 0,00           | 0,00           |
| 8              | Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 979          | 0,00           | 0,00           |
| 9              | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 981          | 0,00           | 0,00           |
| 10             | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 982          | 0,00           | 0,00           |
| 11             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 983          | 0,00           | 0,00           |
| 12             | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 984          | 0,00           | 0,00           |
| 13             | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 985          | 0,00           | 0,00           |
| 14             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 986          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>      |              | 0,00           | 0,00           |
| 1              | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991          | 0,00           | 0,00           |
| 2              | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992          | 0,00           | 0,00           |
| 3              | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993          | 0,00           | 0,00           |
| 4              | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994          | 0,00           | 0,00           |
| 5              | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   | 999          | -10 103 162,00 | -10 103 162,00 |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085   |   |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023                              |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |   |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |   |
| A.5.   | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) |
| IČ: 49467086, organizace je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Zřizovatel je Statutární město Brno, městská část Brno-Bystřice. |   |



|  |  |
|--|--|
| Příloha č. 5 - Příloha   |  |
| ZÁKLADNÍ   |  |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085                     |  |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023                     |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |  |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |  |
| A. 6.  | Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) |
| Mezi rozvahovým dnem a okamžikem účetní závěrky nenastaly významné události, které by měly ekonomický dopad na organizaci. |  |



|  |                        |
|--|------------------------|
| Příloha č. 5 - Příloha   |                        |
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085 |                        |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |                        |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| B. 1.  | Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) |
| K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. |                                     |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| B. 2.                           | Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) |
| Investiční fond je plně pokryt. |                                     |

|       |   |
|-------|---|
| B. 3. | Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) |
| 0,00  |   |



|  |                        |
|--|------------------------|
| Příloha  |                        |
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085 |                        |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |                        |

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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0,00          | 0,00   |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00          | 0,00   |

|  |  |
|--|--|
| Příloha  |  |
| ZÁKLADNÍ   |  |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlikova 21, příspěvková organizace, Kachlikova 21, 635 00 Brno, 49467085 |  |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023   |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |  |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |  |
| D. 1.  | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)                |
|  | 0,00   |
| D. 2.  | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)   |
|  | 0,00   |
| D. 3.  | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m <sup>2</sup> (ČÍSLO) |
|  | 0,00   |
| D. 4.  | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                           |
|  | 0,00   |
| D. 5.  | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                     |
|  | 0,00   |
| D. 6.  | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)    |
|  | 0,00   |
| D. 7.  | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)                                   |
|  | 0,00   |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Příloha  |   |            |
| ZÁKLADNÍ   |   |            |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlikova 21, příspěvková organizace, Kachlikova 21, 635 00 Brno, 49467085 |   |            |
| CZ NACE: 85100   |   |            |
| sestavená k 31.12.2023   |   |            |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |   |            |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |   |            |
| E. 1.  | Doplňující informace k položkám rozvahy                           |            |
| K položce  | Doplňující informace  | Částka     |
| D.II.8.  | Záloha projekt JAK 527,419,00 Kč                                  | 527 419,00 |
| D.III.36.  | Záloha na provoz od zřizovatele na rok 2024 ve výši 40.000,00 Kč. | 40 000,00  |
| D.III.37.  | Dohadné účty 21.175,00 Kč.  | 21 175,00  |



| Příloha  |                        |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlikova 21, příspěvková organizace, Kachlikova 21, 635 00 Brno, 49467085 |                        |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |                        |

| E. 2.     | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty  |              |
|-----------|--|--------------|
| K položce | Doplňující informace   | Částka       |
| A.I.13.   | Náhrady za PN ve výši 102 107,00 Kč náhrada za PN projekt JAK 1.815,00 Kč  | 6 189 481,00 |
| B.I.16.   | Čerpání fondu na pořízení investice  | 22 084,92    |
| B.IV.2.   | Provozní záloha obec ve výši 743.028,00 Kč, čerpání SR ve výši 8.320.740,00 Kč, čerpání projek JAK ve výši 73.752,50 Kč. | 9 137 520,50 |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Příloha  |   |        |
| ZÁKLADNÍ   |   |        |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085 |   |        |
| CZ NACE: 85100   |   |        |
| sestavená k 31.12.2023   |   |        |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |   |        |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |   |        |
| E. 3.  | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce  | Doplňující informace  | Částka |



|  |   |        |
|--|---|--------|
| Příloha  |   |        |
| ZÁKLADNÍ   |   |        |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085 |   |        |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023  |        |
|  | (v korunách Kč na 2 des. místa)                                       |        |
|  | okamžik sestavení: 24.01.2024   |        |
| E. 4.  | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |        |
| K položce  | Doplňující informace  | Částka |
|  |   |        |

|  |   |
|--|---|
| <b>Příloha</b>   |   |
| <b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>   |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |   |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085 |   |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNĚ         |
|---------|---|---------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 288 458,91    |
| A.II.   | Tvorba fondu  | 123 055,32    |
| 1       | Základní přiděl   | 123 055,32    |
| 2       | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          | 0,00          |
| 3       | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00          |
| 4       | Peněžní a jiné dary určené do fondu   | 0,00          |
| 5       | Ostatní tvorba fondu  | 0,00          |
| A.III.  | Čerpání fondu   | 182 241,00    |
| 1       | Půjčky na bytové účely  | 0,00          |
| 2       | Stravování  | 30 240,00     |
| 3       | Rekreace  | 0,00          |
| 4       | Kultura, tělovýchova a sport  | 119 271,00    |
| 5       | Sociální výpomoci a půjčky  | 0,00          |
| 6       | Poskytnuté peněžní dary   | 3 000,00      |
| 7       | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 0,00          |
| 8       | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0,00          |
| 9       | Ostatní užití fondu   | 29 730,00     |
| A.IV.   | Konečný stav fondu  | 229 273,23    |



| Příloha  |   |
|--|---|
| Rezervní fond  |   |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                            |   |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085 |   |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 220 906,99   |
| D.II.   | Tvorba fondu  | 496 884,07   |
| 1.      | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 7 217,57     |
| 2.      | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 453 666,50   |
| 3.      | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00         |
| 4.      | Peněžní dary - účelové                                      | 0,00         |
| 5.      | Peněžní dary - neúčelové                                    | 36 000,00    |
| 6.      | Ostatní tvorba  | 0,00         |
| D.III.  | Čerpání fondu   | 22 084,92    |
| 1.      | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00         |
| 2.      | Úhrada sankcí   | 0,00         |
| 3.      | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0,00         |
| 4.      | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00         |
| 5.      | Ostatní čerpání   | 22 084,92    |
| D.IV.   | Konečný stav fondu  | 695 706,14   |

| Příloha  |   |
|--|---|
| Fond investic  |   |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                            |   |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085 |   |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ         |
|---------|---|---------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 137 574,50    |
| F.II.   | Tvorba fondu  | 63 072,00     |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu | 63 072,00     |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 0,00          |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů   | 0,00          |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  | 0,00          |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0,00          |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  | 0,00          |
| 7.      | Převody z rezervního fondu  | 0,00          |
| F.III.  | Čerpání fondu   | 63 356,81     |
| 1.      | Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku      | 63 356,81     |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0,00          |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele   | 0,00          |
| 4.      | Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost    | 0,00          |
| F.IV.   | Konečný stav fondu  | 137 289,69    |

|  |   |
|--|---|
| <b>Příloha</b>   |   |
| <b>Stavby</b>  |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |   |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085 |   |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|--|---------------|---------|-------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |  | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| G.            | Stavby                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |



|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| Pozemky  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085 |   |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| H.            | Pozemky                           | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |



|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085 |   |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---|---------------|--------|
|               |   | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| I.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |

| Příloha  |   |
|--|---|
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085 |   |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |   |

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.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085

složená k 31.12.2023

okamžik složení: 24.01.2024

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 85100



Příloha č. 5

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace, Kachlíkova 21, 635 00 Brno, 49467085

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2024

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



**Mateřská škola DUHA,**  
Brno, Kachlíkova 21, p.o.  
IČ: 494 67 085

539 011 281

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|  |  |            |
|--|--|------------|
| Rozvaha  |  | 24 - 01880 |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE   |  | 31.1. 2024 |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |  |            |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023                       |            |
|  | Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 |            |
|  | (v korunách Kč na 2 des. místa)              |            |
|  | okamžik sestavení: 24.01.2024                |            |

| Číslo<br>pol.                                  | Název položky | SÚ | 1             | 2            | 3            | 4            |
|--|---------------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|
|  |               |    | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |              |
|  |               |    | BĚŽNÉ         |              |              | MINULÉ       |
|  |               |    | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |              |
| <b>AKTIVA CELKEM</b>                           |               |    | 8 423 732,30  | 2 336 960,62 | 6 086 771,68 | 4 706 104,76 |
| <b>A. Stálá aktiva</b>                         |               |    | 2 690 733,36  | 2 336 960,62 | 353 772,74   | 409 680,74   |
| <b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>          |               |    | 67 699,00     | 67 699,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje          | 012           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. Software                                    | 013           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Ocenitelná práva                            | 014           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity     | 015           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek          | 018           |    | 67 699,00     | 67 699,00    | 0,00         | 0,00         |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek         | 019           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     | 041           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek   | 051           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9. Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji     | 035           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>           |               |    | 2 623 034,36  | 2 269 261,62 | 353 772,74   | 409 680,74   |
| 1. Pozemky                                     | 031           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. Kulturní předměty                           | 032           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Stavby                                      | 021           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4. Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí    | 022           |    | 496 764,74    | 142 992,00   | 353 772,74   | 409 680,74   |
| 5. Pěstitelské celky trvalých porostů          | 025           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek            | 028           |    | 2 126 269,62  | 2 126 269,62 | 0,00         | 0,00         |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek           | 029           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       | 042           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek     | 052           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>        |               |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1. Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem    | 062           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   | 063           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5. Termínované vklady dlouhodobé               | 068           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek         | 069           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>               |               |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1. Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. | 462           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů       | 464           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy                | 465           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky               | 469           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery   | 471           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>B. Oběžná aktiva</b>                        |               |    | 5 732 998,94  | 0,00         | 5 732 998,94 | 4 296 424,02 |
| <b>I. Zásoby</b>                               |               |    | 112 245,86    | 0,00         | 112 245,86   | 117 002,89   |
| 1. Pořízení materiálu                          | 111           |    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2. Materiál na skladě                          | 112           |    | 112 245,86    | 0,00         | 112 245,86   | 117 002,89   |

| Číslo<br>pol. | Název položky                                 | SÚ  | 1             | 2       | 3            | 4            |
|---------------|---|-----|---------------|---------|--------------|--------------|
|               |   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |              |              |
|               |   |     | BĚZNĚ         |         |              | MINULÉ       |
|               |   |     | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO        |              |
| 3.            | Materiál na cestě                             | 119 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 4.            | Nedokončená výroba                            | 121 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 5.            | Polotovary vlastní výroby                     | 122 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 6.            | Výrobky                                       | 123 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 7.            | Pořízení zboží                                | 131 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 8.            | Zboží na skladě                               | 132 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 9.            | Zboží na cestě                                | 138 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 10.           | Ostatní zásoby                                | 139 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                  |     | 2 073 136,98  | 0,00    | 2 073 136,98 | 1 253 988,00 |
| 1.            | Odběratelé                                    | 311 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 4.            | Krátkodobé poskytnuté zálohy                  | 314 | 1 096 100,00  | 0,00    | 1 096 100,00 | 718 460,00   |
| 5.            | Jiné pohledávky z hlavní činnosti             | 315 | 1 240,00      | 0,00    | 1 240,00     | 3 181,00     |
| 6.            | Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé   | 316 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 9.            | Pohledávky za zaměstnanci                     | 335 | 9 000,00      | 0,00    | 9 000,00     | 0,00         |
| 10.           | Sociální zabezpečení                          | 336 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 11.           | Zdravotní pojištění                           | 337 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 12.           | Důchodové spoření                             | 338 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 13.           | Daň z příjmů                                  | 341 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 14.           | Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plněn  | 342 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 15.           | Daň z přidané hodnoty                         | 343 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 16.           | Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce  | 344 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 17.           | Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi | 346 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 18.           | Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi    | 348 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 28.           | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery     | 373 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 30.           | Náklady příštích období                       | 381 | 28 175,98     | 0,00    | 28 175,98    | 15 510,00    |
| 31.           | Příjmy příštích období                        | 385 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 32.           | Dohadné účty aktivní                          | 388 | 938 621,00    | 0,00    | 938 621,00   | 516 837,00   |
| 33.           | Ostatní krátkodobé pohledávky                 | 377 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>            |     | 3 547 616,10  | 0,00    | 3 547 616,10 | 2 925 433,13 |
| 1.            | Majetkové cenné papíry k obchodování          | 251 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 2.            | Dluhové cenné papíry k obchodování            | 253 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 3.            | Jiné cenné papíry                             | 256 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 4.            | Termínované vklady krátkodobé                 | 244 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 5.            | Jiné běžné účty                               | 245 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 9.            | Běžný účet                                    | 241 | 3 349 574,94  | 0,00    | 3 349 574,94 | 2 634 310,85 |
| 10.           | Běžný účet FKSP                               | 243 | 170 976,16    | 0,00    | 170 976,16   | 280 027,28   |
| 15.           | Ceniny  | 263 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 16.           | Peníze na cestě                               | 262 | 0,00          | 0,00    | 0,00         | 0,00         |
| 17.           | Pokladna                                      | 261 | 27 065,00     | 0,00    | 27 065,00    | 11 095,00    |



| Výkaz zisku a ztráty   |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE   |  |   |  |  |  |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |  |   |  |  |  |
| CZ NACE: 85100   |  | sestavený k 31.12.2023 Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 |  |  |  |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |  | (v korunách Kč na 2 des. místa)                                     |  |  |  |

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A.            | NÁKLADY CELKEM   |     | 23 644 276,75  | 10 153,00     | 21 345 192,27  | 8 116,00      |
| I.            | Náklady z činnosti   |     | 23 644 276,75  | 10 153,00     | 21 345 192,27  | 8 116,00      |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501 | 2 323 921,19   | 614,00        | 2 407 080,25   | 716,00        |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502 | 1 598 405,87   | 8 517,00      | 1 226 004,67   | 6 533,00      |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Prodané zboží  | 504 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 508 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Opravy a udržování   | 511 | 245 613,81     | 0,00          | 223 539,03     | 0,00          |
| 9.            | Cestovné   | 512 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Ostatní služby   | 518 | 1 230 935,99   | 1 022,00      | 1 050 382,02   | 867,00        |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521 | 13 247 378,00  | 0,00          | 11 855 556,00  | 0,00          |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524 | 4 377 662,00   | 0,00          | 3 955 914,00   | 0,00          |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525 | 53 378,00      | 0,00          | 46 987,00      | 0,00          |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527 | 311 143,56     | 0,00          | 293 220,29     | 0,00          |
| 17.           | Jiné sociální náklady  | 528 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 18.           | Daň silniční   | 531 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 19.           | Daň z nemovitostí  | 532 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 20.           | Jiné daně a poplatky   | 538 | 100,00         | 0,00          | 100,00         | 0,00          |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 23.           | Jiné pokuty a penále   | 542 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 25.           | Prodaný materiál   | 544 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 26.           | Manka a škody  | 547 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551 | 55 908,00      | 0,00          | 39 780,00      | 0,00          |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 31.           | Prodané pozemky  | 554 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558 | 156 342,33     | 0,00          | 246 629,00     | 0,00          |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549 | 43 488,00      | 0,00          | 0,01           | 0,00          |
| II.           | Finanční náklady   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 562 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové ztráty   | 563 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| III.          | Náklady na transfery   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| V.            | Daň z příjmů   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |



| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM  |     | 23 838 633,10  | 17 342,00     | 21 478 795,54  | 14 373,00     |
| I.            | Výnosy z činností  |     | 2 993 170,85   | 17 342,00     | 2 934 496,18   | 14 373,00     |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602 | 1 843 570,00   | 0,00          | 1 785 294,00   | 0,00          |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603 | 0,00           | 17 342,00     | 0,00           | 14 373,00     |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609 | 618 254,00     | 0,00          | 675 358,00     | 0,00          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                       | 642 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku           | 645 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků      | 646 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Čerpání fondů  | 648 | 426 547,85     | 0,00          | 325 851,41     | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649 | 104 799,00     | 0,00          | 147 992,77     | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy  |     | 0,00           | 0,00          | 654,02         | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 662 | 0,00           | 0,00          | 654,02         | 0,00          |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů   |     | 20 845 462,25  | 0,00          | 18 543 645,34  | 0,00          |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672 | 20 845 462,25  | 0,00          | 18 543 645,34  | 0,00          |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                       |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | -   | 194 356,35     | 7 189,00      | 133 603,27     | 6 257,00      |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | -   | 194 356,35     | 7 189,00      | 133 603,27     | 6 257,00      |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

*A. Hradilová*

Matějská škola KAMEČHY,  
Brno, Kavčí 3,  
příspěvková organizace  
IČ: 72546051

|  |                        |
|--|------------------------|
| Příloha  |                        |
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |                        |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023 |
| Aplikován filtr na období (od...do): 0....12<br>(v korunách Kč na 2 des. místa)                    |                        |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |                        |

|  |   |
|--|---|
| A. 1.  | Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo ji zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti. |   |

|  |   |
|--|---|
| A. 2.  | Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období. |   |

|  |   |
|--|---|
| A. 3.  | Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) |
| <p>Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu. Účetový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.</p> <p>Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný ji k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci.</p> <p>Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Účetní jednotka používá i majetek plně odepisovaný (z důvodu způsobu odpisování do 31.12.2012).</p> <p>Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Zásoby potravin jsou účtovány způsobem A, zásoby čisticích prostředků jsou účtovány způsobem B.</p> <p>Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období.</p> <p>Způsob účtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou činností se řídí účetní směrnici k doplňkové činnosti.</p> <p>Fond investic je tvořen ve výši odpisů snížených o odpisy kryté výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů.</p> |   |

| Příloha  |                        |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |                        |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023 |
| Aplikován filtr na období (od...do): 0....12<br>(v korunách Kč na 2 des. místa)                    |                        |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |                        |

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

| Číslo položky | Název položky   | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |
|---------------|---|--------------|---------------|--------------|
|               |   |              | BĚŽNÉ         | MINULÉ       |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>  |              | 4 365 523,65  | 4 300 878,15 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901          | 4 840,00      | 4 840,00     |
| 2.            | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902          | 902 325,01    | 837 679,51   |
| 3.            | Vyřazené pohledávky   | 905          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Vyřazené závazky  | 906          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Ostatní majetek   | 909          | 3 458 358,64  | 3 458 358,64 |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>      |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                         | 911          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Krátkodobě podmíněné závazky z předfinancování transferů                            | 912          | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                           | 913          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Krátkodobě podmíněné závazky ze zahraničních transferů                              | 914          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Ostatní krátkodobě podmíněné pohledávky z transferů                                 | 915          | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Ostatní krátkodobě podmíněné závazky z transferů                                    | 916          | 0,00          | 0,00         |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                   |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 921          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 922          | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 923          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 924          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů           | 925          | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů          | 926          | 0,00          | 0,00         |
| <b>P. IV.</b> | <b>Další podmíněné pohledávky</b>   |              | 0,00          | 0,00         |
| 1.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 931          | 0,00          | 0,00         |
| 2.            | Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 932          | 0,00          | 0,00         |
| 3.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 933          | 0,00          | 0,00         |
| 4.            | Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 934          | 0,00          | 0,00         |
| 5.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 939          | 0,00          | 0,00         |
| 6.            | Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 941          | 0,00          | 0,00         |
| 7.            | Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 942          | 0,00          | 0,00         |
| 8.            | Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 943          | 0,00          | 0,00         |
| 9.            | Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 944          | 0,00          | 0,00         |
| 10.           | Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 945          | 0,00          | 0,00         |
| 11.           | Krátkodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947          | 0,00          | 0,00         |
| 12.           | Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948          | 0,00          | 0,00         |

| Číslo položky  | Název položky  | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                |
|----------------|--|--------------|----------------|----------------|
|                |  |              | BĚŽNĚ          | MINULĚ         |
| <b>P.V.</b>    | <b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>       |              | 0,00           | 0,00           |
| 1.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                        | 951          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                           | 952          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                          | 953          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                             | 954          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                | 955          | 0,00           | 0,00           |
| 6.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                   | 956          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                           |              | 102 648 592,50 | 102 648 592,50 |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 961          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 962          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 963          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 964          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 965          | 0,00           | 0,00           |
| 6.             | Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 966          | 102 648 592,50 | 102 648 592,50 |
| 7.             | Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 967          | 0,00           | 0,00           |
| 8.             | Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 968          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>   |              | 0,00           | 0,00           |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 971          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 972          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 973          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 974          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 975          | 0,00           | 0,00           |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 976          | 0,00           | 0,00           |
| 7.             | Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 978          | 0,00           | 0,00           |
| 8.             | Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 979          | 0,00           | 0,00           |
| 9.             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 981          | 0,00           | 0,00           |
| 10.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 982          | 0,00           | 0,00           |
| 11.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 983          | 0,00           | 0,00           |
| 12.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 984          | 0,00           | 0,00           |
| 13.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 985          | 0,00           | 0,00           |
| 14.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 986          | 0,00           | 0,00           |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>      |              | 0,00           | 0,00           |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991          | 0,00           | 0,00           |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992          | 0,00           | 0,00           |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993          | 0,00           | 0,00           |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994          | 0,00           | 0,00           |
| 5.             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   | 999          | -98 283 068,85 | -98 347 714,35 |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051   |   |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023                              |
| Aplikován filtr na období (od...do): 0....12<br>(v korunách Kč na 2 des. místa)  |   |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |   |
| A.5.   | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka byla zapsána do obchodního rejstříku dne 29.3.2012, pou spisovou značkou Pr 1689 vedeného u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je Statutární město Brno městská část Brno - Bystřec. |   |



|  |  |
|--|--|
| Příloha č. 5 - Příloha   |  |
| ZÁKLADNÍ   |  |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |  |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023                       |
|  | Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 |
|  | (v korunách Kč na 2 des. místa)              |
|  | okamžik sestavení: 24.01.2024                |

|  |  |
|--|--|
| A. 6.  | Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) |
| Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |  |



|  |   |
|--|---|
| Příloha č. 5 - Příloha   |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |   |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023                      |
| Aplikován filtr na období (od....do): 0....12  |   |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |   |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |   |
| B. 1.  | Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)         |
| K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.                       |   |
| B. 2.  | Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)         |
| Fond investic je zcela finančně pokryt. O odpisech je účlováno měsíčně                             |   |
| B. 3.  | Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) |
| 0,00   | U účetní jednotky daná situace nenastala.   |

| Příloha  |                        |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |                        |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023 |
| Aplikován filtr na období (od...do): 0....12   |                        |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |                        |

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

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0,00          | 0,00   |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00          | 0,00   |



|  |                        |
|--|------------------------|
| Příloha  |                        |
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |                        |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023 |
| Aplikován filtr na období (od...do): 0....12   |                        |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |                        |

| E. 1.     | Doplňující informace k položkám rozvahy  |            |
|-----------|--|------------|
| K položce | Doplňující informace   | Částka     |
| B.II.32.  | Dohadná položka na výnos z transferu JAK Šablony I.  | 938 621,00 |
| C.II.4.   | Z celkové částky RF Ivoři prostředky projektu JAK částku 595 621,75 Kč                             | 635 798,09 |
| D.II.8.   | Přijalá záloha na transfer JAK Šablony I.  | 938 621,00 |
| D.III.35. | Faktury patřící do roku 2023 vystavené v roce 2024.  | 756 408,20 |
| D.III.36. | Pronájem nebytových prostor za leden 2024 a příjem příspěvku od zřizovatele na provoz na rok 2024. | 42 093,00  |
| D.III.37. | Vytvořeny dohadné položky na odvod za náhradní plnění do SR a na služby.                           | 57 488,00  |

| Příloha  |                        |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |                        |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023 |
| Aplikován filtr na období (od...do): 0....12   |                        |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |                        |

| E. 2.   |   |               |
|---|---|---------------|
| Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty |   |               |
| K položce   | Doplňující informace  | Částka        |
| A.I.13.   | Z celkové částky činí náhrady za PN 150 778 Kč.   | 13 247 378,00 |
| A.I.36.   | Odvod do státního rozpočtu za náhradní plnění.  | 43 488,00     |
| B.I.16.   | Čerpáno z RF z darů od Klubu rodičů na akce dětí ve výši 394 584,85 Kč a z FKSP na nákup majetku pro zlepšení pracovního prostředí 31 963 Kč.   | 426 547,85    |
| B.I.17.   | Příjem od rodičů na kroužek Angličtina v pohybu.  | 104 799,00    |
| B.IV.2.   | Výnos z příspěvku na provoz od zřizovatele činí 1 531 908 Kč, výnos z účelového příspěvku na energie 1 271 000 Kč výnos z transferu UZ33353 činí 17 627 555 Kč, výnos z transferu JAK Šablony I. činí 342 999,25 Kč a výnos z příspěvku MMB Podpora dietního stravování činí 72 000 Kč. | 20 845 462,25 |

|  |  |
|--|--|
| Příloha  |  |
| Fond kulturních a sociálních potřeb  |  |
| ZÁKLADNÍ   |  |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |  |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa)<br>Aplikován filtr na období (od...do): 0....12<br>okamžik sestavení: 24.01.2024 |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ         |
|---------|---|---------------|
| Číslo   | Název   | UČETNÍ OBDOBÍ |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 306 075,92    |
| A.II.   | Tvorba fondu  | 264 401,56    |
| 1.      | Základní přiděl   | 264 401,56    |
| 2.      | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                          | 0,00          |
| 3.      | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0,00          |
| 4.      | Peněžní a jiné dary určené do fondu   | 0,00          |
| 5.      | Ostatní tvorba fondu  | 0,00          |
| A.III.  | Čerpání fondu   | 377 656,84    |
| 1.      | Půjčky na bytové účely  | 0,00          |
| 2.      | Stravování  | 210 120,00    |
| 3.      | Rekreace  | 0,00          |
| 4.      | Kultura, tělovýchova a sport  | 18 000,00     |
| 5.      | Sociální výpomoci a půjčky  | 0,00          |
| 6.      | Poskytnuté peněžní dary   | 16 000,00     |
| 7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 0,00          |
| 8.      | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 0,00          |
| 9.      | Ostatní užití fondu   | 133 536,84    |
| A.IV.   | Konečný stav fondu  | 192 820,64    |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Příloha  |                                 |
| Rezervní fond  |                                 |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>                 |                                 |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |                                 |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023          |
|  | (v korunách Kč na 2 des. místa) |
| Aplikován filtr na období (od...do): 0....12   |                                 |
| okamžik sestavení: 24.01.2024  |                                 |

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

| Položka       |   | BĚŽNÉ        |
|---------------|---|--------------|
| Číslo         | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| <b>D.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>                          | 539 437,79   |
| <b>D.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   | 1 126 482,02 |
| 1.            | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 139 860,27   |
| 2.            | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie              | 595 621,75   |
| 3.            | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv                 | 0,00         |
| 4.            | Peněžní dary - účelové                                      | 0,00         |
| 5.            | Peněžní dary - neúčelové                                    | 391 000,00   |
| 6.            | Ostatní tvorba  | 0,00         |
| <b>D.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>  | 394 584,85   |
| 1.            | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00         |
| 2.            | Úhrada sankcí   | 0,00         |
| 3.            | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0,00         |
| 4.            | Časové překlenutí dočasněho nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00         |
| 5.            | Ostatní čerpání   | 394 584,85   |
| <b>D.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>                                   | 1 271 334,96 |

| Příloha  |  |
|--|--|
| Fond investic  |  |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                        |  |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |  |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023                       |
|  | (v korunách Kč na 2 des. místa)              |
|  | Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 |
|  | okamžik sestavení: 24.01.2024                |

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ         |
|---------|---|---------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.   | 130 319,26    |
| F.II.   | Tvorba fondu  | 55 908,00     |
| 1.      | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu | 55 908,00     |
| 2.      | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 0,00          |
| 3.      | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů   | 0,00          |
| 4.      | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  | 0,00          |
| 5.      | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0,00          |
| 6.      | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  | 0,00          |
| 7.      | Převody z rezervního fondu  | 0,00          |
| F.III.  | Čerpání fondu   | 0,00          |
| 1.      | Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku      | 0,00          |
| 2.      | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0,00          |
| 3.      | Odvod do rozpočtu zřizovatele   | 0,00          |
| 4.      | Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost   | 0,00          |
| F.IV.   | Konečný stav fondu  | 186 227,26    |

|  |  |
|--|--|
| Příloha  |  |
| Stavby   |  |
| ZÁKLADNÍ   |  |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |  |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023                       |
|  | (v korunách Kč na 2 des. místa)              |
|  | Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 |
|  | okamžik sestavení: 24.01.2024                |

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

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|--|---------------|---------|-------|--------|
|               |  | BEŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |  | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| G.            | Stavby                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |

|  |  |
|--|--|
| Příloha  |  |
| Pozemky  |  |
| ZÁKLADNÍ   |  |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |  |
| CZ NACE: 85100   | sestavená k 31.12.2023                       |
|  | (v korunách Kč na 2 des. místa)              |
|  | Aplikován filtr na období (od...do): 0....12 |
|  | okamžik sestavení: 24.01.2024                |

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| H.            | Pozemky                           | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |

|  |  |
|--|--|
| Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru                                      |  |
| ZÁKLADNÍ   |  |
| Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051 |  |
| sestavená k 31.12.2023   | okamžik sestavení: 24.01.2024<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| CZ NACE: 85100 Aplikován filtr na období (od....do): 0....12                                       |  |





Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

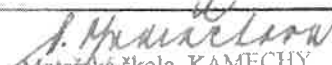
Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 3/1362, 635 00 Brno, 72546051

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2023

Aplikován filtr na období (od...do): 0....12  
(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 24.01.2024

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

  
Mateřská škola KAMECHY  
Brno, Kavčí 3,  
příspěvková organizace  
IČ: 72546051



|  |                        |          |
|--|------------------------|----------|
| Rozvaha  |                        | 24-01920 |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE   |                        | 1.2.2024 |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |                        |          |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |          |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |          |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |                        |          |

|               |   |     | 1             | 2            | 3            | 4      |
|---------------|---|-----|---------------|--------------|--------------|--------|
| Císlo<br>pol  | Název položky                               | SÚ  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |              |              |        |
|               |   |     | BĚŽNĚ         |              |              | MINULÉ |
|               |   |     | BRUTTO        | KOREKCE      | NETTO        |        |
| AKTIVA CELKEM |   |     | 4 585 479,80  | 3 496 676,24 | 1 088 803,56 | 0,00   |
| A.            | Stálá aktiva                                |     | 3 598 990,58  | 3 496 676,24 | 102 314,34   | 0,00   |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                 |     | 45 859,00     | 45 859,00    | 0,00         | 0,00   |
| 1.            | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje          | 012 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2.            | Software                                    | 013 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 3.            | Ocenitelná práva                            | 014 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 4.            | Povolenky na emise a preferenční limity     | 015 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 5.            | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek          | 018 | 45 859,00     | 45 859,00    | 0,00         | 0,00   |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek         | 019 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 7.            | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek     | 041 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 8.            | Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek   | 051 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 9.            | Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji     | 035 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                   |     | 3 553 131,58  | 3 450 817,24 | 102 314,34   | 0,00   |
| 1.            | Pozemky                                     | 031 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2.            | Kulturní předměty                           | 032 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 3.            | Stavby                                      | 021 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 4.            | Samostat.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí  | 022 | 605 567,97    | 503 253,63   | 102 314,34   | 0,00   |
| 5.            | Pěstičské cejky trvalých porostů            | 025 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 6.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek            | 028 | 2 947 563,61  | 2 947 563,61 | 0,00         | 0,00   |
| 7.            | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek           | 029 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 8.            | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek       | 042 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 9.            | Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek     | 052 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 10.           | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji  | 036 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| III.          | Dlouhodobý finanční majetek                 |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 1.            | Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem  | 061 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2.            | Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem    | 062 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 3.            | Dílhové cenné papíry držené do splatnosti   | 063 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 5.            | Termínované vklady dlouhodobé               | 068 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 6.            | Ostatní dlouhodobý finanční majetek         | 069 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| IV.           | Dlouhodobé pohledávky                       |     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 1.            | Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob. | 462 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2.            | Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů       | 464 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 3.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy                | 465 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé pohledávky               | 469 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 6.            | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery   | 471 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| B.            | Oběžná aktiva                               |     | 986 489,22    | 0,00         | 986 489,22   | 0,00   |
| I.            | Zásoby                                      |     | 25 289,77     | 0,00         | 25 289,77    | 0,00   |
| 1.            | Pořízení materiálu                          | 111 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 2.            | Materiál na skladě                          | 112 | 25 289,77     | 0,00         | 25 289,77    | 0,00   |

| Číslo<br>pol. | Název položky                                 | SU  | 1                 | 2           | 3                 | 4           |
|---------------|---|-----|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|               |   |     | ÚČETNÍ OBDOBÍ     |             |                   |             |
|               |   |     | BĚŽNÉ             |             |                   | MINULÉ      |
|               |   |     | BRUTTO            | KOREKCE     | NETTO             |             |
| 3             | Materiál na cestě                             | 119 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 4             | Nedokončená výroba                            | 121 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 5             | Polotovary vlastní výroby                     | 122 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 6             | Výrobky                                       | 123 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 7             | Pořízení zboží                                | 131 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 8             | Zboží na skladě                               | 132 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 9             | Zboží na cestě                                | 138 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 10            | Ostatní zásoby                                | 139 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>II.</b>    | <b>Krátkodobé pohledávky</b>                  |     | <b>31 842,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>31 842,52</b>  | <b>0,00</b> |
| 1             | Odběratelé                                    | 311 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 4             | Krátkodobé poskytnuté zálohy                  | 314 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 5             | Jiné pohledávky z hlavní činnosti             | 315 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 6             | Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé   | 316 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 9             | Pohledávky za zaměstnanci                     | 335 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 10            | Sociální zabezpečení                          | 336 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 11            | Zdravotní pojištění                           | 337 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 12            | Důchodové spoření                             | 338 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 13            | Daň z příjmů                                  | 341 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 14            | Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění | 342 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 15            | Daň z přidané hodnoty                         | 343 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 16            | Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce  | 344 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 17            | Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi | 346 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 18            | Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi    | 348 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 28            | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery     | 373 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 30            | Náklady příštích období                       | 381 | 29 476,52         | 0,00        | 29 476,52         | 0,00        |
| 31            | Příjmy příštích období                        | 385 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 32            | Dohadné účty aktivní                          | 388 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 33            | Ostatní krátkodobé pohledávky                 | 377 | 2 366,00          | 0,00        | 2 366,00          | 0,00        |
| <b>III.</b>   | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>            |     | <b>929 356,93</b> | <b>0,00</b> | <b>929 356,93</b> | <b>0,00</b> |
| 1             | Majetkové cenné papíry k obchodování          | 251 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 2             | Dluhové cenné papíry k obchodování            | 253 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 3             | Jiné cenné papíry                             | 256 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 4             | Terminované vklady krátkodobé                 | 244 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 5             | Jiné běžné účty                               | 245 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 9             | Běžný účet                                    | 241 | 893 674,81        | 0,00        | 893 674,81        | 0,00        |
| 10            | Běžný účet FKSP                               | 243 | 18 212,12         | 0,00        | 18 212,12         | 0,00        |
| 15            | Ceniny  | 263 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 16            | Peníze na cestě                               | 262 | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 17            | Pokladna                                      | 261 | 17 470,00         | 0,00        | 17 470,00         | 0,00        |

|               |  | 1   | 2             |        |
|---------------|--|-----|---------------|--------|
| Číslo<br>pol  | Název položky  | SÚ  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|               |  |     | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM |  |     | 1 088 803,56  | 0,00   |
| C.            | Vlastní kapitál  |     | 289 778,71    | 0,00   |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky               |     | 102 314,34    | 0,00   |
| 1.            | Jmění účetní jednotky                                    | 401 | 102 314,34    | 0,00   |
| 3.            | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku               | 403 | 0,00          | 0,00   |
| 4.            | Kurzové rozdíly  | 405 | 0,00          | 0,00   |
| 5.            | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody            | 406 | 0,00          | 0,00   |
| 6.            | Jiné oceňovací rozdíly                                   | 407 | 0,00          | 0,00   |
| 7.            | Opravy předcházejících účetních období                   | 408 | 0,00          | 0,00   |
| II.           | Fondy účetní jednotky                                    |     | 34 981,68     | 0,00   |
| 1.            | Fond odměn   | 411 | 0,00          | 0,00   |
| 2.            | Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412 | 25 296,02     | 0,00   |
| 3.            | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 0,00          | 0,00   |
| 4.            | Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414 | 0,00          | 0,00   |
| 5.            | Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416 | 9 685,66      | 0,00   |
| III.          | Výsledek hospodaření                                     |     | 152 482,69    | 0,00   |
| 1.            | Výsledek hosp. běžného účetního období                   | 493 | 152 482,69    | 0,00   |
| 2.            | Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení                    | 431 | 0,00          | 0,00   |
| 3.            | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období     | 432 | 0,00          | 0,00   |
| D.            | Cizí zdroje  |     | 799 024,85    | 0,00   |
| I.            | Rezervy  |     | 0,00          | 0,00   |
| 1.            | Rezervy  | 441 | 0,00          | 0,00   |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                       |     | 0,00          | 0,00   |
| 1.            | Dlouhodobé úvěry   | 451 | 0,00          | 0,00   |
| 2.            | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé            | 452 | 0,00          | 0,00   |
| 4.            | Dlouhodobé přijaté zálohy                                | 455 | 0,00          | 0,00   |
| 7.            | Ostatní dlouhodobé závazky                               | 459 | 0,00          | 0,00   |
| 8.            | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                   | 472 | 0,00          | 0,00   |
| III.          | Krátkodobé závazky                                       |     | 799 024,85    | 0,00   |
| 1.            | Krátkodobé úvěry   | 281 | 0,00          | 0,00   |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                   | 289 | 0,00          | 0,00   |
| 5.            | Dodavatelé   | 321 | 126 286,19    | 0,00   |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                                | 324 | 91 546,00     | 0,00   |
| 9.            | Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé                | 326 | 0,00          | 0,00   |
| 10.           | Zaměstnanci  | 331 | 282 437,00    | 0,00   |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                           | 333 | 0,00          | 0,00   |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                     | 336 | 109 744,00    | 0,00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                      | 337 | 47 335,00     | 0,00   |
| 14.           | Důchodové spoření  | 338 | 0,00          | 0,00   |
| 15.           | Daň z příjmů   | 341 | 0,00          | 0,00   |
| 16.           | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění    | 342 | 29 580,00     | 0,00   |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                    | 343 | 0,00          | 0,00   |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce           | 345 | 0,00          | 0,00   |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím          | 347 | 0,00          | 0,00   |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím            | 349 | 0,00          | 0,00   |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                   | 374 | 0,00          | 0,00   |
| 35.           | Výdaje příštích období                                   | 383 | 0,00          | 0,00   |
| 36.           | Výnosy příštích období                                   | 384 | 41 996,66     | 0,00   |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                     | 389 | 7 000,00      | 0,00   |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                               | 378 | 63 100,00     | 0,00   |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**Mateřská škola MAXÍK**  
 Bmo, Nad Dědinou 1493/23  
 příspěvková organizace, IČ 19368135  
 635 00 Bmo

| Výkaz zisku a ztráty   |                        |                                      |  |
|--|------------------------|--------------------------------------|--|
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE   |                        |                                      |  |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |                        |                                      |  |
| CZ NACE: 00000   | sestavový k 31.12.2023 |                                      |  |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |                        | (v Kč, zaokrouhleno na 2 des. místa) |  |

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| A.            | NAKLADY CELKEM   |     | 4 063 691,06   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| I.            | Náklady z činnosti   |     | 4 063 691,06   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Spotřeba materiálu   | 501 | 1 364 913,82   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Spotřeba energie   | 502 | 126 953,47     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Prodané zboží  | 504 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Aktivace dlouhodobého majetku                                | 506 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Aktivace oběžného majetku                                    | 507 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 7.            | Změna stavu zásob vlastní výroby                             | 509 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Opravy a udržování   | 511 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 9.            | Cestovné   | 512 | 8 396,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Náklady na reprezentaci                                      | 513 | 3 471,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Aktivace vnitroorganizačních služeb                          | 516 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Ostatní služby   | 518 | 135 822,34     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 13.           | Mzdové náklady   | 521 | 1 331 827,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14.           | Zákonné sociální pojištění                                   | 524 | 429 800,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15.           | Jiné sociální pojištění                                      | 525 | 1 817,54       | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Zákonné sociální náklady                                     | 527 | 37 545,97      | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 17.           | Jiné sociální náklady  | 528 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 18.           | Daň silniční   | 531 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 19.           | Daň z nemovitosti  | 532 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 20.           | Jiné daně a poplatky   | 538 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 22.           | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                            | 541 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 23.           | Jiné pokuty a penále   | 542 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 24.           | Dary a jiná bezúplatná předání                               | 543 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 25.           | Prodaný materiál   | 544 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 26.           | Manka a škody  | 547 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 27.           | Tvorba fondů   | 548 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku                                  | 551 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                          | 552 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                            | 553 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 31.           | Prodané pozemky  | 554 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv                                    | 555 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                         | 556 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                              | 557 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                      | 558 | 624 369,92     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti                                   | 549 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| II.           | Finanční náklady   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly                                | 561 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 562 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové ztráty   | 563 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                         | 564 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 5.            | Ostatní finanční náklady                                     | 569 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| III.          | Náklady na transfery   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery   | 572 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| V.            | Daň z příjmů   |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

| Číslo položky | Název položky  | SÚ  | 1              | 2             | 3              | 4             |
|---------------|--|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
|               |  |     | BĚŽNÉ OBDOBÍ   |               | MINULÉ OBDOBÍ  |               |
|               |  |     | Hlavní činnost | Hosp. činnost | Hlavní činnost | Hosp. činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM  |     | 4 212 123,75   | 4 050,00      | 0,00           | 0,00          |
| I.            | Výnosy z činnosti  |     | 251 331,37     | 4 050,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                         | 601 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                    | 602 | 138 270,42     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603 | 0,00           | 4 050,00      | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z prodaného zboží                                   | 604 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                             | 609 | 113 060,95     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                          | 641 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 10.           | Jiné pokuty a penále                                       | 642 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 11.           | Výnosy z vyřazených pohledávek                             | 643 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 12.           | Výnosy z prodeje materiálu                                 | 644 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 13.           | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku           | 645 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 14.           | Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků      | 646 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                   | 647 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 16.           | Čerpání fondů  | 648 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                  | 649 | 0,95           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| II.           | Finanční výnosy  |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                   | 661 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Úroky  | 662 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 3.            | Kurzové zisky  | 663 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                        | 664 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                    | 669 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| IV.           | Výnosy z transferů   |     | 3 960 792,38   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů   | 672 | 3 960 792,38   | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                       |     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                         | -   | 148 432,69     | 4 050,00      | 0,00           | 0,00          |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období               | -   | 148 432,69     | 4 050,00      | 0,00           | 0,00          |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**Mateřská škola MAXÍK**  
 Bmo, Nad Dědinou 1493/23  
 příspěvková organizace, IČ 19368135  
 635 00 Bmo

*Handwritten signature*

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Příloha</b>   |                        |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |                        |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135   |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |                        |
| <b>A. 1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)</b>   |                        |
| Účetní jednotka vznikla v říjnu 2023.  |                        |
| <b>A. 2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)</b>   |                        |
| Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.   |                        |
| <b>A. 3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)</b>   |                        |
| Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710 a to ve zjednodušeném rozsahu. Účetní rozvrat organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele "Návrh účtového rozvratu pro příspěvkové organizace IMK". |                        |





| Příloha  |                        |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |                        |

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

| Číslo položky | Název položky   | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---|--------------|---------------|--------|
|               |   |              | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>  |              | 78 120,70     | 0,00   |
| 1             | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901          | 0,00          | 0,00   |
| 2             | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902          | 78 120,70     | 0,00   |
| 3             | Vyřazené pohledávky   | 905          | 0,00          | 0,00   |
| 4             | Vyřazené závazky  | 906          | 0,00          | 0,00   |
| 5             | Ostatní majetek   | 909          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>      |              | 0,00          | 0,00   |
| 1             | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                         | 911          | 0,00          | 0,00   |
| 2             | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                            | 912          | 0,00          | 0,00   |
| 3             | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                           | 913          | 0,00          | 0,00   |
| 4             | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                              | 914          | 0,00          | 0,00   |
| 5             | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                 | 915          | 0,00          | 0,00   |
| 6             | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                    | 916          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                   |              | 0,00          | 0,00   |
| 1             | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 921          | 0,00          | 0,00   |
| 2             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou     | 922          | 0,00          | 0,00   |
| 3             | Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 923          | 0,00          | 0,00   |
| 4             | Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce | 924          | 0,00          | 0,00   |
| 5             | Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů           | 925          | 0,00          | 0,00   |
| 6             | Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů          | 926          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P. IV.</b> | <b>Další podmíněné pohledávky</b>   |              | 0,00          | 0,00   |
| 1             | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 931          | 0,00          | 0,00   |
| 2             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku             | 932          | 0,00          | 0,00   |
| 3             | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 933          | 0,00          | 0,00   |
| 4             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                      | 934          | 0,00          | 0,00   |
| 5             | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 939          | 0,00          | 0,00   |
| 6             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                   | 941          | 0,00          | 0,00   |
| 7             | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 942          | 0,00          | 0,00   |
| 8             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                           | 943          | 0,00          | 0,00   |
| 9             | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 944          | 0,00          | 0,00   |
| 10            | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                        | 945          | 0,00          | 0,00   |
| 11            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947          | 0,00          | 0,00   |
| 12            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948          | 0,00          | 0,00   |

| Číslo položky  | Název položky  | Podroz. účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|----------------|--|--------------|---------------|--------|
|                |  |              | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>P.V.</b>    | <b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>       |              | 0,00          | 0,00   |
| 1.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                        | 951          | 0,00          | 0,00   |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                           | 952          | 0,00          | 0,00   |
| 3.             | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                          | 953          | 0,00          | 0,00   |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                             | 954          | 0,00          | 0,00   |
| 5.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                | 955          | 0,00          | 0,00   |
| 6.             | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                   | 956          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>                           |              | 0,00          | 0,00   |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 961          | 0,00          | 0,00   |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                               | 962          | 0,00          | 0,00   |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 963          | 0,00          | 0,00   |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                 | 964          | 0,00          | 0,00   |
| 5.             | Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 965          | 0,00          | 0,00   |
| 6.             | Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce    | 966          | 0,00          | 0,00   |
| 7.             | Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 967          | 0,00          | 0,00   |
| 8.             | Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů | 968          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>   |              | 0,00          | 0,00   |
| 1.             | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 971          | 0,00          | 0,00   |
| 2.             | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku              | 972          | 0,00          | 0,00   |
| 3.             | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 973          | 0,00          | 0,00   |
| 4.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv  | 974          | 0,00          | 0,00   |
| 5.             | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 975          | 0,00          | 0,00   |
| 6.             | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu                                | 976          | 0,00          | 0,00   |
| 7.             | Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 978          | 0,00          | 0,00   |
| 8.             | Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní  | 979          | 0,00          | 0,00   |
| 9.             | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 981          | 0,00          | 0,00   |
| 10.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových                  | 982          | 0,00          | 0,00   |
| 11.            | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 983          | 0,00          | 0,00   |
| 12.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních                      | 984          | 0,00          | 0,00   |
| 13.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 985          | 0,00          | 0,00   |
| 14.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení   | 986          | 0,00          | 0,00   |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>      |              | 0,00          | 0,00   |
| 1.             | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva  | 991          | 0,00          | 0,00   |
| 2.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva  | 992          | 0,00          | 0,00   |
| 3.             | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva  | 993          | 0,00          | 0,00   |
| 4.             | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva  | 994          | 0,00          | 0,00   |
| 5.             | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům   | 999          | 78 120,70     | 0,00   |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023                              |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |   |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |   |
| A.5.   | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) |
| IČ 19368135. zřizovatelem je UMC Brno - Bystřice   |   |



Příloha č. 5 - Příloha

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 18.01.2024

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nevznikly žádné významné ekonomické, ani jiné události.



|  |                        |
|--|------------------------|
| Příloha č. 5 - Příloha   |                        |
| ZÁKLADNÍ   |                        |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |                        |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| B. 1.  | Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) |
| K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo. |                                     |

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| B. 2.                                     | Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) |
| Investiční fond je zcela finančně pokryt. |                                     |

|       |   |
|-------|---|
| B. 3. | Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) |
| 0,00  | Netýká se účetní jednotky.                  |



|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Příloha</b>   |                        |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |                        |
| Mateřská škola MAXIK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |                        |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |                        |

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jraění účetní jednotky" a "C.1.2. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        | 0,00          | 0,00   |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0,00          | 0,00   |



|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023  |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |   |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |   |
| D. 1.  | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)             |
|  | 0,00 Nelýká se účetní jednotky.   |
| D. 2.  | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)  |
|  | 0,00  |
| D. 3.  | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)          |
|  | 0,00  |
| D. 4.  | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                        |
|  | 0,00  |
| D. 5.  | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)                  |
|  | 0,00  |
| D. 6.  | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) |
|  | 0,00  |
| D. 7.  | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)                                |
|  | 0,00 Nelýká se účetní jednotky.   |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Příloha</b>   |                        |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |                        |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |                        |
| CZ NACE: 00000   | sestavoná k 31.12.2023 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)<br>okamžik sestavení: 18.01.2024   |                        |

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| E. 1.     | Doplňující informace k položkám rozvahy |              |
| K položce | Doplňující informace                    | Částka       |
| AKTIVA    | 348 10 UMC - 0 Kč, 374 01 SR - 0 Kč,    | 1 088 803,56 |



| Příloha  |   |              |
|--|---|--------------|
| ZÁKLADNÍ   |   |              |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |   |              |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023  |              |
|  | (v korunách Kč na 2 des. místa)   |              |
|  | okamžik sestavení: 18.01.2024   |              |
| E. 2.  | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty   |              |
| K položce  | Doplňující informace  | Částka       |
| A  | 521 30 PN UMC - 4.347 Kč, 521 70 PN SR - 5.662 Kč, 672 10 UMC - 148.000 Kč, 672 15 mzdy zaměstnanců UMC 318.267,38 Kč, 672 16 vybavení MŠ UMC - 2.000.000 Kč, 672 50 SR - 1.494 525 Kč. | 4 063 691.06 |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Příloha  |   |        |
| ZÁKLADNÍ   |   |        |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |   |        |
| CZ NACE: 00000   |   |        |
| sestavená k 31.12.2023   |   |        |
| (v korunách Kč na 2 deset. místa)  |   |        |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |   |        |
| E. 3.  | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce  | Doplňující informace  | Částka |
|  |   |        |

|  |   |        |
|--|---|--------|
| <b>Příloha</b>   |   |        |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |   |        |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |   |        |
| CZ NACE: 00000   |   |        |
| sestavená k 31.12.2023   |   |        |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)  |   |        |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |   |        |
| E. 4.  | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |        |
| K položce  | Doplňující informace  | Částka |
|  |   |        |



|  |   |
|--|---|
| <b>Příloha</b>   |   |
| <b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>   |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |   |
| Mateřská škola MAXIK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |   |

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

| Položka       |   | BĚŽNÉ        |
|---------------|---|--------------|
| Císlo         | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>  | 0,00         |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   | 25 296,02    |
| 1             | Základní přiděl   | 25 296,02    |
| 2             | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992                            | 0,00         |
| 3             | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťoven vztahující se k majetku poskytnutému z fondu | 0,00         |
| 4             | Peněžní a jiné dary určené do fondu   | 0,00         |
| 5             | Ostatní tvorba fondu  | 0,00         |
| <b>A.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>  | 0,00         |
| 1             | Půjčky na bytové účely  | 0,00         |
| 2             | Stravování  | 0,00         |
| 3             | Rekreace  | 0,00         |
| 4             | Kultura, tělovýchova a sport  | 0,00         |
| 5             | Sociální výpomoci a půjčky  | 0,00         |
| 6             | Poskytnuté peněžní dary   | 0,00         |
| 7             | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   | 0,00         |
| 8             | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                     | 0,00         |
| 9             | Ostatní užití fondu   | 0,00         |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>   | 25 296,02    |

|  |   |
|--|---|
| <b>Příloha</b>   |   |
| <b>Rezervní fond</b>   |   |
| <b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>                             |   |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |   | BĚŽNÉ        |
|---------|---|--------------|
| Číslo   | Název   | ÚČETNÍ OBDOB |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                 | 0,00         |
| D.II.   | Tvorba fondu  | 0,00         |
| 1       | Zlepšený výsledek hospodaření                               | 0,00         |
| 2       | Nespolířebované dotace z rozpočtu Evropské unie             | 0,00         |
| 3       | Nespolířebované dotace z mezinárodních smluv                | 0,00         |
| 4       | Periěžní dary - účelové                                     | 0,00         |
| 5       | Peněžní dary - neúčelové                                    | 0,00         |
| 6       | Ostatní tvorba  | 0,00         |
| D.III.  | Čerpání fondu   | 0,00         |
| 1       | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření                      | 0,00         |
| 2       | Úhrada sankci   | 0,00         |
| 3       | Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele            | 0,00         |
| 4       | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0,00         |
| 5       | Ostatní čerpání   | 0,00         |
| D.IV.   | Konečný stav fondu  | 0,00         |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| Fond investic  |   |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ                                  |   |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23 příspěvková organizace Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |   |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo  | Položka  | BĚŽNÉ<br>ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|--|------------------------|
|        | Název  |                        |
| F.I.   | Počáteční stav fondu k 1.1.  | 0,00                   |
| F.II.  | Tvorba fondu   | 112 000,00             |
|        | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prověřené podle zřiz.schváleného odpis.plánu | 0,00                   |
|        | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele   | 112 000,00             |
|        | 3. Investiční dotace ze stálých fondů a jiných veřejných rozpočtů  | 0,00                   |
|        | 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  | 0,00                   |
|        | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů   | 0,00                   |
|        | 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  | 0,00                   |
|        | 7. Převody z rezervního fondu  | 0,00                   |
| F.III. | Čerpání fondu  | 102 314,34             |
|        | 1. Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hmot.a nehm.dlouhodob.majetku    | 102 314,34             |
|        | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček   | 0,00                   |
|        | 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele   | 0,00                   |
|        | 4. Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost   | 0,00                   |
| F.IV.  | Konečný stav fondu   | 9 685,66               |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| Stavby   |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|--|---------------|---------|-------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |  | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| G.            | Stavby                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| Pozemky  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky                     | ÚČETNÍ OBDOBÍ |         |       |        |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
|               |                                   | BĚŽNÉ         |         |       | MINULÉ |
|               |                                   | BRUTTO        | KOREKCE | NETTO |        |
| H.            | Pozemky                           | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.1.          | Stavební pozemky                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.2.          | Lesní pozemky                     | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.3.          | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.4.          | Zastavěná plocha                  | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |
| H.5.          | Ostatní pozemky                   | 0,00          | 0,00    | 0,00  | 0,00   |



|  |   |
|--|---|
| <b>Příloha</b>   |   |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>  |   |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |   |

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

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---|---------------|--------|
|               |   | BĚŽNĚ         | MINULĚ |
| I.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |

|  |   |
|--|---|
| Příloha  |   |
| ZÁKLADNÍ   |   |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135 |   |
| CZ NACE: 00000   | sestavená k 31.12.2023<br>(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 18.01.2024  |   |

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.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                      | 0,00          | 0,00   |
| J.1.          | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64 | 0,00          | 0,00   |
| J.2.          | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou                              | 0,00          | 0,00   |

|  |  |
|--|--|
| Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru  |  |
| ZÁKLADNÍ   |  |
| Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19366135 |  |
| sestavěná k 31.12.2023   | okamžik sestavení: 18.01.2024<br>(v korunách Kč na 2 des. místa)<br>CZ NACE: 00000 |



Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad Dědinou 1493/23, 635 00 Brno, 19368135

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 16.01.2024

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



**Mateřská škola MAXÍK**  
Brno, Nad Dědinou 1493/23  
příspěvková organizace, IČ 19368135  
635 00 Brno

