

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2012

IČO: 70999872

Název: Mateřská škola Mladějov

Sídlo: Mladějov čp. 85, 507 45 Mladějov

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			901 203,71	547 364,60	353 839,11	249 086,45
A	Stálá aktiva		547 364,60	547 364,60	-	-
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		-	-	-	-
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	-	-	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		547 364,60	547 364,60	-	-
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	67 058,00	67 058,00	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	480 306,60	480 306,60	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	(045)	-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	-	-	-	-
III.	Dlouhodobý finanční majetek		-	-	-	-
1	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	-	-	-	-
2	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	-	-	-	-
3	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		353 839,11	-	353 839,11	249 086,45
I.	Zásoby		26 925,90	-	26 925,90	16 135,61
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	26 925,90	-	26 925,90	16 135,61
3	Materiál na cestě	(119)	-	-	-	-
4	Nedokončená výroba	(121)	-	-	-	-
5	Polotovary vlastní výroby	(122)	-	-	-	-
6	Výrobky	(123)	-	-	-	-
7	Pořízení zboží	(131)	-	-	-	-
8	Zboží na skladě	(132)	-	-	-	-
9	Zboží na cestě	(138)	-	-	-	-
10	Ostatní zásoby	(139)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		140 804,00	-	140 804,00	30 843,00
1	Odběratelé	(311)	15 764,00	-	15 764,00	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	17 540,00	-	17 540,00	19 400,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	7 500,00	-	7 500,00	8 718,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(336)	-	-	-	-
12	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
13	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
14	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
15	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-	-	-
16	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	100 000,00	-	100 000,00	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	2 725,00
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		186 109,21	-	186 109,21	202 107,84
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	130 276,00	-	130 276,00	162 797,80
10	Běžný účet FKSP	(243)	22 989,21	-	22 989,21	26 073,04
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	32 844,00	-	32 844,00	13 237,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			353 839,11	249 086,45
C	Vlastní kapitál		213 424,99	112 408,45
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 333,78	7 333,78
1	Jmění účetní jednotky	(401)	7 333,78	7 333,78
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		149 201,17	170 054,76
1	Fond odměn	(411)	90,29	90,29
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	23 923,20	27 399,20
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	49 758,78	114 738,87
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	62 336,90	14 734,40
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	13 092,00	13 092,00
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		56 890,04	64 980,09-
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	56 890,04	64 980,09-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		140 414,12	136 678,00
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		140 414,12	136 678,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	2 479,12	-
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	-	-
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
13	Zaměstnanci	(331)	71 346,00	69 692,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	38 621,00	38 024,00
16	Daň z příjmů	(341)	-	-
17	Jiné přímé daně	(342)	7 320,00	7 490,00
18	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
19	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
21	Závazky k vybr. ústředním vládním institucím	(347)	-	-
22	Závazky k vybr. místním vládním institucím	(349)	-	-
23	Závazky k účastníkům sdružení	(352)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
31	Výdaje příštích období	(383)	1 680,00	685,00
32	Výnosy příštích období	(384)	-	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	17 540,00	19 400,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	1 428,00	1 387,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: