

Příloha k účetní závěrce za rok 2008**1. Identifikační údaje o škole:**

Název organizace: Mateřská škola Okříšky

Adresa: J. A. Komenského 515
675 21 Okříšky

Právní forma: příspěvková organizace od 1. 7. 1995

IČO: 60417986

Statutární zástupce: Jana Mahelová

Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Račáková

Tel: 568870215

e-mail: ms.okrisky@seznam.cz

Zařazení do sítě: 19. 3. 1996

Celková kapacita: 84 dětí

Počet zapsaných dětí: školní rok 2007/2008 63 dětí
školní rok 2008/2009 66 dětí

Součást školy: školní jídelna mateřské školy

Zřizovatel školy: Městys Okříšky
Nádražní 115
675 21 Okříšky
starosta ing. Josef Kula

MATEŘSKÁ ŠKOLA OKŘÍŠKY
J. A. Komenského 515
675 21 OKŘÍŠKY
tel: 568 870 215

Mahelova

5. Školné (602)

Poplatek za školné byl stanoven ředitelkou školy ve výši 120,- Kč. Za letní prázdniny se poplatek hradí v poměrné výši – přepočten podle počtu týdnů provozu školy (v roce 2008 byla škola v provozu 4 týdny, uzavřena byla 5 týdnů – poplatek činil 107,- Kč). Od září byl poplatek navýšen na 150,- Kč měsíčně. Školné je hrazeno bezhotovostně formou inkasa společně se stravným vždy v následujícím měsíci.

Od tohoto poplatku jsou osvobozeni předškolní děti (ve školním roce 2007/2008 bylo 18 předškolních dětí, v roce 2008/2009 je 25 předškolních dětí) a dále děti, které pobírají sociální dávky (ve školním roce 2007/2008 jedno dítě do dubna, ve školním roce 2008/2009 opět jedno dítě).

Úplata za předškolní vzdělávání 56.681,- Kč
Poplatek byl využit na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti.

6. Stravné (602)

Dětem, které navštěvují mateřskou školu poskytujeme stravu v podobě přesnídávky, oběda a odpolední svačinky. V kalkulaci jsou zahrnuty rovněž dopolední ovocná či zeleninová svačinka a celodenní pitný režim. Stravné je hrazeno bezhotovostně formou inkasa zpětně za skutečně odebranou stravu společně se školným.

Kalkulace stravného:	přesnídávka	5,50 Kč
	oběd	14,- Kč
	svačinka	5,50 Kč
Úplata za školní stravování		261.479,- Kč

7. Kroužky (602)

V mateřské škole mohou děti navštěvovat tyto kroužky:

- Kořata – cvičení s dětmi
- Flétna – hra na zobcovou flétnu
- Předškoláček – příprava dětí na nástup do školy

Za tyto kroužky byl vybrán poplatek ve výši 200,- Kč za školní rok. Z poplatku byly zakoupené učební pomůcky, cvičební pomůcky a drobné doprovodné hudební nástroje, dále se přispělo na kopírování potřebných materiálů.

Ve školním roce 2008/2009 byl otevřen ještě kroužek angličtiny, který vede paní učitelka ZŠ Zita Zábranská. Poplatek za tento kroužek byl stanoven ve výši 400,- Kč za školní rok. V převážné výši byl použit na odměnu pro paní učitelku, dále na náklady za kopírování materiálů.

Dále: ve škole funguje adaptační program pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu – Klubíčko. Tento program bývá pravidelně každé pondělí a je bezplatný.

Úplata za zájmové vzdělávání 25.825,- Kč

8. Opravy a udržování (511)

Nemalé finanční prostředky vynakládá naše škola na opravy a údržbu budovy a jejího vybavení. Často potřebujeme pana Večeřu – firma Topenářství K+V, který stále dokola opravuje protékající záchody, prasklé trubky a provádí další drobné opravy (celkem 4 671,- Kč). Rovněž zrekonstruoval umývárnu ve druhé třídě, aby odpovídala hygienickým požadavkům (11 959,50 Kč). Další velkou položkou bylo malování části vnitřních prostor školy (17 826,- Kč).

Další opravy:

- Vladimír Urban – oprava pračky (2 660,-Kč)
- TIPA B – opravy drobných elektrospotřebičů a osvětlení (2 500,- Kč), provizorní oprava hromosvodu (2 070,60 Kč)
- Schindler CZ – oprava výtahů (1 328,- Kč)
- AGR Gastro – oprava nově dodaného vybavení kuchyně, které firma chybně vyrobila (7 797,- Kč)
- Gastromservis – drobné opravy kuchyňského zařízení (3 882,- Kč)
- Truhlářství Jiří Hroch – úpravy skladových prostor kuchyně (9 221,- Kč).

Opravy a udržování 65.480,60 Kč

Další evidovaný majetek v hodnotě od 500,- Kč do 3000,- Kč (podrozvahová evidence):

- drobný hmotný majetek, učební pomůcky (501):

počáteční stav	171.657,30 Kč
konečný stav	202.427,30 Kč
hračky, stavebnice, trampolína, žíněnky, uč. pomůcky – 49.118,- Kč	

- drobný hmotný majetek, materiál MŠ + ŠJ (501):

počáteční stav	265.004,20 Kč
konečný stav (stolečky, židličky, lehátka, drobné vybavení kuchyně)	409 818,00 Kč
(z toho: lehátka – 44.500,- Kč	
skřínky a police do tříd – 15.881,- Kč	
židličky a stolečky – 75.166,- Kč	
drobné vybavení kuchyně – 13.188,-)	

Materiálové zásoby ŠJ (501):

počáteční stav	12.780,98 Kč
konečný stav	11.619,48 Kč

Finanční majetek

- běžný účet (241):

počáteční stav	510.157,33 Kč
konečný stav	345 176,68 Kč

- běžný účet FKSP (243):

počáteční stav	64.566,60 Kč
konečný stav	63 442,10 Kč

- pokladni hotovost (261):

počáteční stav	0,50 Kč
konečný stav	9 719,00 Kč

12. Rezervní fond (914)

počáteční stav	148.490,45 Kč
z toho sponzorské dary	21.201,30 Kč
přírůstek (hospodářský výsledek z roku 2007 – zisk)	122.570,86 Kč
čerpání	200.742,50 Kč
konečný stav	64.370,81 Kč
z toho sponzorské dary	15.253,30 Kč

Rezervní fond byl čerpán se souhlasem zřizovatele takto:

stolečky a židličky pro děti	75.166,- Kč
úložné boxy do skříněk	5.920,- Kč
nerozový nábytek do kuchyně	50.635,- Kč
elektrický kotel do kuchyně	39.900,- Kč
opravy chybně vyrobeného nerezového nábytku do kuchyně	10.679,- Kč
drobné vybavení kuchyně	18.442,50 Kč

Finanční sponzorské dary byly čerpány na výchovně-vzdělávací programy pro děti a dopravu na různé akce v celkové výši 5.948,- Kč. Věcné sponzorské dary měly hodnotu 7.500,- Kč a byly okamžitě vydány do spotřeby, jednalo se o potraviny (především ovoce a zeleninu) pro děti na velikonoce, ke dni dětí, k mikulášské a vánoční nadílce.

13. Fond kulturních a sociálních potřeb

počáteční stav	65.953,10 Kč
příjmy	36.988,- Kč
výdaje	46.784,- Kč
z toho:	
příspěvek na stravné	13.937,- Kč
příspěvek na kulturní akce	1.260,- Kč
příspěvek na vitamínové prostředky	10.458,- Kč
rekreace zaměstnanců, letní tábory	14.000,- Kč
konečný stav	63.286,10 Kč

17. Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	36.740,37
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	2.799,13
Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2008 (před zdaněním)	39.539,50.
Předpokládané zdanění	-
Celkem po zdanění	39.539,50
Dodatečné odvody a vratky	-
Úhrada ztráty z minulých let	-
Další položky upravující hospodářský výsledek	-
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)	39.539,50

Dlouhodobý drobný hmotný majetek (myčky nádobí a nerezové plechy) v celkové hodnotě 39.713,- Kč byl pořízen ze zisku hospodářské činnosti, proto je ve výkazu zisku a ztráty viditelný rozdíl hospodářského výsledku v hlavní a hospodářské činnosti (vznikl tím, že nákup DDHM je proúčtován na účtu s analytikou hlavní činnosti – 501 52).

Zřizovateli byla podána žádost na převod hospodářského výsledku do rezervního fondu.

V Okříškách 19. 5. 2009

.. . . .
.
.. . . .
.. . . .

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2008

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč)

I Č O : 60417986

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Mateřská škola Okříšky

A K T I V A - Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. STÁLÁ AKTIVA - součet položek 09+15+26+33+41+206	01		
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	/012/ 02		
Software	/013/ 03		
Ocenitelná práva	/014/ 04		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	/018/ 05	38.453,00	52.622,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	/019/ 06		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	/041/ 07		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	/051/ 08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	38.453,00	52.622,00
součet položek 02 až 08			
2. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU			
Oprávk k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	/072/ 10		
Oprávk k softwaru	/073/ 11		
Oprávk k ocenitelným právům	/074/ 12		
Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku	/078/ 13	38.453,00-	52.622,00-
Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku	/079/ 14		
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15	38.453,00-	52.622,00-
součet položek 10 až 14			
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK			
Pozemky	/031/ 16		
Umělecká díla a předměty	/032/ 17		
Stavby	/021/ 18		
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	/022/ 19	133.997,80	97.678,40
Pěstitecké celky trvalých porostů	/025/ 20		
Základní stádo a tažná zvířata	/026/ 21		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	/028/ 22	643.471,90	825.160,40
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	/029/ 23		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	/042/ 24		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	/052/ 25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	26	777.469,70	922.838,80
součet položek 16 až 25			
4. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU			
Oprávk ke stavbám	/081/ 27		
Oprávk k samost.mov.věcem a soubor.movitých věcí	/082/ 28	133.997,80-	97.678,40-
Oprávk k pěstiteckým celkům trvalých porostů	/085/ 29		
Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům	/086/ 30		
Oprávk k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku	/088/ 31	643.471,90-	825.160,40-
Oprávk k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku	/089/ 32		
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	33	777.469,70-	922.838,80-
součet položek 27 až 32			
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	/061/ 34		
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	/062/ 35		

MATEŘSKÁ ŠKOLA OKŘÍSKY

J. A. Komenského 515

675 21 OKŘÍSKY

tel. 568 870 215

Machelova

MĚSTYS OKŘÍSKY

Nádražní 115, 675 21 Okříšky

IČ: 00290050

®

Jm

A K T I V A - Název položky

číslo

1

2

Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	/063/	36		
Půjčky osobám ve skupině	/066/	37		
Ostatní dlouhodobé půjčky	/067/	38		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	/069/	39		
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	/043/	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41		
součet položek 34 až 40				
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI				
Majetek převzatý k privatizaci	/064/	204	X	X
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	/065/	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	X	X
součet položek 204 a 205				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA - součet položek 51+75+89+119+124	42	821.233,51		565.430,26
1. ZÁSObY				
Materiál na skladě	/112/	43	12.780,98	11.619,48
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	/111nebo119/	44		
Nedokončená výroba	/121/	45		
Polotovary vlastní výroby	/122/	46		
Výrobky	/123/	47		
Zvířata	/124/	48		
Zboží na skladě	/132/	49		
Pořízení zboží a Zboží na cestě	/131nebo139/	50		
Zásoby celkem		51	12.780,98	11.619,48
součet položek 43 až 50				
2. POHLEDÁVKY				
Odběratelé	/311/	52	233.728,10	135.473,00
Směnky k inkasu	/312/	53		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	/313/	54		
Poskytnuté provozní zálohy	/314/	55		
Pohledávky za rozpočtové příjmy	/315/	56		
Ostatní pohledávky	/316/	57		
Pohledávky zaniklé ČKA	/317/	214		
Pohledávky z výběru daní a cel	/318/	215		
součet položek 52 až 57, 214 a 215		58	233.728,10	135.473,00
Pohledávky za účastníky sdružení	/358/	59		
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	/336/	60		
Daň z příjmů	/341/	61		
Ostatní přímé daně	/342/	62		
Daň z přidané hodnoty	/343/	63		
Ostatní daně a poplatky	/345/	64		
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	/373/	65		
součet položek 61 až 64		66		
Pohledávky v zahraničí	/371/	207	X	X
Pohledávky tuzemské	/372/	208	X	X
součet položek 207 a 208		209	X	X
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	/346/	67		
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	/348/	68		
součet položek 67+68		69		
Pohledávky za zaměstnanci	/335/	70		
Pohledávky z vydaných dluhopisů	/375/	71		
Jiné pohledávky	/378/	72		
Opravná položka k pohledávkám	/391/	73		
součet položek 70 až 73		74		
Pohledávky celkem		75	233.728,10	135.473,00

Licence:D8ZJ
IČO: 60417986

***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****
Období : 12/2008

Okamžik sestavení: 20.01.2009 10h36m 5s

UCRGUA60 06052008
Strana: 3

Účet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni
A K T I V A - Název položky číslo 1 2

součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74

3. FINANČNÍ MAJETEK

Pokladna	/261/	76	0,50	9.719,00
Peníze na cestě	/+/-262/	77		
Ceniny	/263/	78		
součet položek 76 až 78		79	0,50	9.719,00
Běžný účet	/241/	80	510.157,33	345.176,68
Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	/243/	81	64.566,60	63.442,10
Ostatní běžné účty	/245/	82		
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	/246/	210		
Účty spravovaných prostředků	/247/	216		
Souhrnné účty	/248/	217		
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	/249/	218		
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218		83	574.723,93	408.618,78
Majetkové cenné papíry k obchodování	/251/	84		
Dlužné cenné papíry k obchodování	/253/	85		
Ostatní cenné papíry	/256/	86		
Pořízení krátkodobého finančního majetku	/259/	87		
součet položek 84 až 87		88		
Finanční majetek celkem		89	574.724,43	418.337,78
součet položek 79+83+88				

4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁŘENÍ

A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Základní běžný účet	/231/	90		
Vkladový výdajový účet	/232/	91	X	
Příjmový účet	/235/	92	X	
Běžné účty peněžních fondů	/236/	93		
Běžné účty státních fondů	/224/	94		
Běžné účty finančních fondů	/225/	95		
součet položek 90 až 95		96		
Poskytnuté dotace OSS	/202/	97	X	
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	/212/	98	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/203/	99	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/204/	100	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/213/	101	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/214/	102	X	
součet položek 97 až 102		103	X	
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	/271/	104		
Poskytnuté přechodné výpomoci PO	/273/	105		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujektům	/274/	106		
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizacím	/275/	107		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	/277/	108		
součet položek 104 až 108		109		
Limity výdajů	/221/	110	X	
Zúčtování výdajů ÚSC	/218/	111	X	
Materiální náklady	/410/	112	X	
Služby a náklady nevýrobní povahy	/420/	113	X	
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	/430/	114	X	
Mzdové a ostatní osobní náklady	/440/	115	X	
Dávky sociálního zabezpečení	/450/	116	X	
Manka a škody	/460/	117	X	
Úroky	/471/	219	X	
Penále a poplatky	/472/	220	X	
Kursové ztráty	/473/	221	X	
Finanční náklady	/474/	222	X	
součet položek 112 až 117 a 219 až 222		118	X	

Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119		
součet položek 96+103+109+110+111+118				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ				
Náklady příštích období	/381/	120		
Příjmy příštích období	/385/	121		
Kurzové rozdíly aktivní	/386/	122		
Dohadné účty aktivní	/388/	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124		
součet položek 120 až 123				
A K T I V A C E L K E M	součet položek 01+42	125	821.233,51	565.430,26

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBEŽNÝCH AKTIV CELKEM 126 421.861,21 252.043,21
 součet položek 130+131+213+138+141+151+158

1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY

Fond dlouhodobého majetku	/901/ 127		
Fond oběžných aktiv	/902/ 128	13.760,40	13.760,40
Fond hospodářské činnosti	/903/ 129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků +/-	909/ 130		
Majetkové fondy celkem	131	13.760,40	13.760,40
součet položek 127 až 129			
Fond privatizace	/904/ 211	X	X
Ostatní fondy	/905/ 212	X	X
součet položek 211 a 212	213	X	X

2. FINANČNÍ A PENEŽNÍ FONDY

Fond odměn	/911/ 132		
Fond kulturních a sociálních potřeb	/912/ 133	65.953,10	63.286,10
Fond rezervní	/914/ 134	148.490,45	64.370,81
Fond reprodukce majetku	/916/ 135	71.086,40	71.086,40
Peněžní fondy	/917/ 136		
Jiné finanční fondy	/918/ 137		
Finanční a peněžní fondy celkem	138	285.529,95	198.743,31
součet položek 132 až 137			

3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS

Státní fondy	/921/ 139		
Ostatní zvláštní fondy	/922/ 140		
Fondy EU	/924/ 203		
Zvláštní fondy OSS celkem	141		
součet položek 139, 140 a 203			

4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Financování výdajů OSS	/201/ 142	X	
Financování výdajů ÚSC	/211/ 143	X	
Bankovní účty k limitům OSS	/223/ 144	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	/205/ 145	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	/215/ 146	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	/206/ 147	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	/216/ 148	X	
Zúčtování příjmů ÚSC	/217/ 149	X	
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	/272/ 150		
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem	151		
součet položek 142 až 150			

5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-	-963/152	X	39.539,50
Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta minulých let +/-	-932/153		
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení +/-	-931/154	122.570,86	X
b) Převed zúčtování příjmů a výdajů z min. let	+/-933/155		
c) Saldo výdajů a nákladů	+/-964/156		
d) Saldo příjmů a výnosů	+/-965/157		
součet položek 152 až 157	158	122.570,86	39.539,50

D. CÍŽÍ ZDROJE 159 399.372,30 313.387,05
 součet položek 160+166+189+196+201

1. REZERVY

Rezervy zákonné	/941/ 160		
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY			
Vydané dluhopisy	/953/ 161		
Závazky z pronájmu	/954/ 162		
Dlouhodobé přijaté zálohy	/955/ 163		
Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/ 164		
Ostatní dlouhodobé závazky	/959/ 165		
Dlouhodobé závazky celkem	166		
součet položek 161 až 165			
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY			
Dodavatelé	/321/ 167	164.541,30	36.982,05
Směnky k úhradě	/322/ 168		
Přijaté zálohy	/324/ 169		
Ostatní závazky	/325/ 170		
Závazky zaniklé ČKA	/326/ 223		
Přijaté zálohy daní	/327/ 224		
Závazky z výběru daní a cel	/328/ 225		
Závazky ze sdílených daní a cel	/329/ 226		
Závazky z pevných termínových operací a opci	/373/ 171		
součet položek 167 až 171 a 223 až 226	172	164.541,30	36.982,05
Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	/367/ 173		
Závazky k účastníkům sdružení	/368/ 174		
součet položek 173 a 174	175		
Zaměstnanci	/331/ 176		
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/ 177		
součet položek 176 a 177	178		
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění	/336/ 179	81.766,00	95.517,00
Daň z příjmů	/341/ 180		
Ostatní přímé daně	/342/ 181	15.922,00	18.295,00
Daň z přidané hodnoty	/343/ 182		
Ostatní daně a poplatky	/345/ 183	2.083,00	
součet položek 180 až 183	184	18.005,00	18.295,00
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se SR	/347/ 185		
Vypoř.přeplatků dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC	/349/ 186		
součet položek 185 a 186	187		
Jiné závazky	/379/ 188	135.060,00	158.518,00
Krátkodobé závazky celkem	189	399.372,30	309.312,05
součet položek 172+175+178+179+184+187+188			
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY			
Dlouhodobé bankovní úvěry	/951/ 190		
Krátkodobé bankovní úvěry	/281/ 191		
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	/282/ 192		
Vydané krátkodobé dluhopisy	/283/ 193		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	/289/ 194		
součet položek 193 a 194	195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem	196		
součet položek 190+191+192+195			
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ			
Výdaje příštích období	/383/ 197		
Výnosy příštích období	/384/ 198		4.075,00
Kurzové rozdíly pasivní	/387/ 199		
Dohadné účty pasivní	/389/ 200		
Přechodné účty pasivní celkem	201		4.075,00
součet položek 197 až 200			

Licence:D8ZJ ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGUA60 06052008
IČO: 60417986 Období : 12/2008 Okamžik sestavení: 20.01.2009 10h36m 5s Strana: 7
Účet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni
P A S I V A - Název položky číslo 3 4

P A S I V A	C E L K E M - součet položek 126+159	202	821.233,51	565.430,26
-------------	--------------------------------------	-----	------------	------------

*** Konec sestavy ***

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 12/2008

(v Kč)

I Č O :60417986

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Mateřská škola Okříšky

Účet	Název položky	Položka číslo	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2
501	Spotřeba materiálu	1	797.377,83	246.072,97
502	Spotřeba energie	2	617.009,51	41.456,90
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3		
504	Prodané zboží	4		
511	Opravy a udržování	5	65.480,60	3.797,00
512	Cestovné	6	2.773,00	
513	Náklady na reprezentaci	7		
518	Ostatní služby	8	124.401,50	1.428,00
521	Mzdové náklady	9	1.813.539,00	86.224,00
524	Zákonné sociální pojištění	10	632.180,00	29.936,00
525	Ostatní sociální pojištění	11		
527	Zákonné sociální náklady	12		
528	Ostatní sociální náklady	13	35.262,00	1.726,00
531	Daň silniční	14		
532	Daň z nemovitosti	15		
538	Ostatní daně a poplatky	16		
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17		
542	Ostatní pokuty a penále	18		
543	Odpis pohledávky	19		
544	Úroky	20		
545	Kursově ztráty	21		
546	Dary	22		
548	Manka a škody	23		
549	Jiné ostatní náklady	24	21.965,00	363,00
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25		
552	Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	26		
553	Prodané cenné papíry a podíly	27		
554	Prodaný materiál	28		
556	Tvorba zákonných rezerv	29		
559	Tvorba zákonných opravných položek	30		
Náklady celkem		součet položek 1 až 30 31	4.109.988,44	411.003,87

Účet	Název položky	Položka číslo	Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
			1		2	
601	Tržby za vlastní výroby	32				
602	Tržby z prodeje služeb	33	785.724,00		453.516,00	
604	Tržby za prodané zboží	34				
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	35				
612	Změna stavu zásob polotovarů	36				
613	Změna stavu zásob výrobků	37				
614	Změna stavu zvířat	38				
621	Aktivace materiálu a zboží	39				
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	40				
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	41				
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	42				
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	43				
642	Ostatní pokuty a penále	44				
643	Platby za odepsané pohledávky	45				
644	Úroky	46	7.549,31			
645	Kursově zisky	47				
648	Zúčtování fondů	48	200.742,50			
649	Jiné ostatní výnosy	49				
651	Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM	50				
652	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	51				
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	52				
654	Tržby z prodeje materiálu	53				
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	54				
656	Zúčtování zákonných rezerv	55				
659	Zúčtování zákonných opravných položek	56				
691	Příspěvky a dotace na provoz	57	3.113.000,00			
Výnosy celkem		součet položek 32 až 57	58	4.107.015,81		453.516,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		rozdílné položek 58-31	59	2.972,63-		42.512,13
591	Daň z příjmů	60				
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	61				
Výsledek hospodaření po zdanění		položka 59-60-61 (+/-)	62	2.972,63-		42.512,13

*** Konec sestavy ***

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za období : 12/2008

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
*** verze pro příspěvkové organizace zřizované ÚSC ***
(v Kč)

I Č O : 60417986
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Matefská škola Okříšky

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 12/2008
		1	2
1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví			
- účetní jednotka uvede v samostatné příloze			
2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.			
2.1. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání :			
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz.(z AÚ k účtu 346)	1	X	
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X	
z toho na: výzkum a vývoj	3	X	
vzdělávání pracovníků	4	X	
informatiku	5	X	
individuální dotace na jmenovité akce	6	X	
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916)	7	X	
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348)	8	X	
Přij.přisp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu(z AÚ k účtu 691)	9	X	
z toho: přij.přisp.na provoz od zřizov.(z AÚ k účtu 691)	10	X	
z toho: výzkum a vývoj	11	X	
vzdělávání pracovníků	12	X	
informatiku	13	X	
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů			
evid.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	14	X	
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	15	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celků (z AÚ k účtu 691)	16	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 691)	17	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	18	X	
Přij.přisp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC(z AÚ k účtu 691)	19	X	3.113.000,00
Přij.přisp.a dot.na provoz z rozp. st.fondů (z AÚ k účtu 691)	50	X	
Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů	51	X	

oprávněn: *Kubelbauerová*

Název položky	Položka	Stav k 1. 1.	Stav k 12/2008
	číslo	1	2
2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:			
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271)	20		
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obcí (účet 271)	21		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.(účet 272)	22		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu(účet 272)	23		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet 272)	24		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů(účet 272)	25		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.(účet 272)	26		
Poskyt.přech.výpomoci přisp.org. - org.sl.státu (účet 273)	27		
Poskyt.přech.výpomoci přisp.org. - kraj.úřadem (účet 273)	28		
Poskyt.přech.výpomoci přisp.org. - obcí (účet 273)	29		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)	34		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)	35		
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36		
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38		
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39		
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40		
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45		
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063,253a312)	46		
z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312)	47		
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)	48		
ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312)	49		
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	58.525,00	68.367,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	23.241,00	27.150,00
Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů	54	18.005,00	18.295,00

2.III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

- INFORMACE O STAVU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KNIHY PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.):

SU	AU	Název účtu	Stav k 1. 1.	Stav k 12/2008
			1	2
971	00	DDM 500,- - 3000,- kniha A		340.986,70
971		Podrozvahový účet 971		340.986,70
972	00	DDM 500,- - 3000,- kniha B		202.427,30
972		Podrozvahový účet 972		202.427,30
973	00	DDM 500,- - 3000,- kniha C		68.831,30
973		Podrozvahový účet 973		68.831,30
Celkem				612.245,30

- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze

*** Konec sestavy ***