

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2005

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
 (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	01		
součet položek 09+15+26+33+41			
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	/012/ 02		
Software	/013/ 03		
Ocenitelná práva	/014/ 04		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	/018/ 05	18.842,00	29.885,00
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	18.842,00	29.885,00
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	18.842,00-	29.885,00-
Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku	/079/ 14		
Oprávk k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15	18.842,00-	29.885,00-
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	133.997,80
Pěstitelské celky trvalých porostů	/025/ 20		
Základní stádo a tažná zvířata	/026/ 21		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	/028/ 22	587.228,00	591.789,00
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	721.225,80	725.786,80
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-	133.997,80-
Oprávk k pěstitelským celkům trvalých porostů	/085/ 29		
Oprávk k základnímu stádu a tažným zvířatům	/086/ 30		
Oprávk k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku	/088/ 31	587.228,00-	591.789,00-
Oprávk k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku	/089/ 32		
Oprávk k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	33	721.225,80-	725.786,80-
součet položek 27 až 32			
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK			

Licence:D8ZJ ***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***** UCRGUA60 01012005
 IČO: 60417986 Období : 12/2005 Okamžik sestavení: 19.01.2006 9h32m12s Strana: 2
 Účet Položka Stav k Stav k
 A K T I V A - Název položky číslo 1. lednu rozvahovému dni
 1 2

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	/061/	34		
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	/062/	35		
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				
B. OBEŽNÁ AKTIVA	42	688.933,71	600.090,25	
součet položek 51+75+89+119+124				
1. ZÁSoby				
Materiál na skladě	/112/	43	14.140,54	11.024,57
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	14.140,54	11.024,57
součet položek 43 až 50				
2. POHLEDÁVKY				
Odběratelé	/311/	52	41.233,80	35.888,60
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		
součet položek 52 až 57		58	41.233,80	35.888,60
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		
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	41.233,80	35.888,60
součet položek 58+59+60+65+66+69+74				
3. FINANČNÍ MAJETEK				
Pokladna	/261/	76	3.430,50	4.625,50
Peníze na cestě	/+/-262/	77		
Ceniny	/263/	78		
součet položek 76 až 78		79	3.430,50	4.625,50

Licence:D8ZJ ***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***** UCRGUA60 01012005
 IČO: 60417986 Období : 12/2005 Okamžik sestavení: 19.01.2006 9h32m12s Strana: 3

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

Běžný účet	/241/	80	560.022,27	483.755,98
Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	/243/	81	70.106,60	64.795,60
Ostatní běžné účty	/245/	82		
součet položek 80 až 82		83	630.128,87	548.551,58
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	633.559,37	553.177,08
součet položek 79+83+88				

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

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	
součet položek 112 až 117		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	125	688.933,71	600.090,25
součet položek 01+42			

Licence:D8ZJ		***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****		UCRGUA60 01012005	
IČO: 60417986	Období : 12/2005	Okamžik sestavení: 19.01.2006 9h32m13s		Strana: 5	
P A S I V A - Název položky		Účet Položka	Stav k	Stav k	
		číslo	1. lednu	rozvahovému dni	
			3	4	
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM		126	414.635,51	380.475,65	
součet položek 130+131+138+141+151+158					
1. MAJETKOVÉ 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					
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY					
Fond odměn	/911/ 132				
Fond kulturních a sociálních potřeb	/912/ 133	81.370,60		80.036,60	
Fond rezervní	/914/ 134	104.786,21		214.682,25	
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	257.243,21		365.805,25	
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	910,00	
Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let +/-	-932/153				
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení +/-	-931/154	143.631,90		X	
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let					
c) Saldo výdajů a nákladů					
d) Saldo příjmů a výnosů					
součet položek 152 až 157		143.631,90		910,00	
D. CIZÍ ZDROJE		159	274.298,20	219.614,60	
součet položek 160+166+189+196+201					
1. REZERVY					
Rezervy zákonné	/941/ 160				

Licence:D8ZJ ***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***** UCRGUA60 01012005
 IČO: 60417986 Období : 12/2005 Okamžik sestavení: 19.01.2006 9h32ml3s Strana: 6
 P A S I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1. lednu 3 rozvahovému dni 4

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	48.251,20
Směnky k úhradě	/322/	168	
Přijaté zálohy	/324/	169	
Ostatní závazky	/325/	170	
Závazky z pevných termínových operací a opcí	/373/	171	
součet položek 167 až 171		172	48.251,20
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	128.859,00
součet položek 176 a 177		178	128.859,00
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění	/336/	179	78.864,00
Daň z příjmů	/341/	180	
Ostatní přímé daně	/342/	181	16.385,00
Daň z přidané hodnoty	/343/	182	
Ostatní daně a poplatky	/345/	183	1.939,00
součet položek 180 až 183		184	18.324,00
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	
Krátkodobé závazky celkem		189	274.298,20
součet položek 172+175+178+179+184+187+188			219.614,60
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	
Kurzové rozdíly pasivní	/387/	199	
Dohadné účty pasivní	/389/	200	
Přechodné účty pasivní celkem		201	
součet položek 197 až 200			
P A S I V A C E L K E M	202	688.933,71	600.090,25
součet položek 126+159			

*** Konec sestavy ***

Handwritten signature
 MATĚŘSKÁ ŠKOLA OKŘÍSKY
 J. A. Komenského 515
 675 21 OKŘÍSKY
 tel.: 568 870 215
Handwritten signature
 OBEC OKŘÍSKY
 okres Třebíč
 6