

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: 12 / 2011

IČO: 60417986

Název: Mateřská škola Okříšky

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
AKTIVA CELKEM			1 849 269,53	1 023 971,80	825 297,73	812 000,00
A. Stálá aktiva			1 023 971,80	1 023 971,80		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			46 401,00	46 401,00		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		012				
2. Software		013				
3. Ocenitelná práva		014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity		015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		018	46 401,00		46 401,00	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041				
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku		044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			977 570,80	977 570,80		
1. Pozemky		031				
2. Kulturní předměty		032				
3. Stavby		021				
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		022	84 418,40		84 418,40	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	893 152,40		893 152,40	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042				
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné	Korekce	Minulé
			Brutto		Netto
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
7.	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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
B.	Oběžná aktiva		825 297,73		825 297,73
I.	Zásoby		24 162,10		16 000,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	24 162,10		16 000,00
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		122 669,01		196 000,00
1.	Odebíratelé	311	18 017,00		164 000,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63 165,01		
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 487,00		32 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	345			
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346			
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korrekce	Netto	
			Brutto			
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381				
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		678 466,62		678 466,62	600 000,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	601 319,52		601 319,52	545 000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	62 418,10		62 418,10	53 000,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	14 729,00		14 729,00	2 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			825 297,73	812 000,00
C.	Vlastní kapitál		316 707,19	229 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		13 760,40	14 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	13 760,40	14 000,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		213 912,88	225 000,00
1.	Fond odměn	411	13 681,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	66 366,10	62 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	17 781,08	40 000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	44 998,30	52 000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	71 086,40	71 000,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		89 033,91	10 000,00-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	89 033,91	10 000,00-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		508 590,54	583 000,00
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		508 590,54	583 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	41 713,54	192 000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331		
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	154 871,00	122 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	41 722,00	23 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345	3 092,00	3 000,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	3 500,00	22 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	263 692,00	221 000,00

* Konec sestavy *

MĚSTYS OKŘÍŠKY
 Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
 IČ: 00290050
 ④

Machelova

MATEŘSKÁ ŠKOLA OKŘÍŠKY
 J. A. Komenského 515
 675 21 OKŘÍŠKY
 IČ: 604 17 986, tel.: 568 870 215