

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **60417986**

Název: **Mateřská škola Okříšky**

| Číslo<br>položky | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období       |            |            | Minulé     |
|------------------|--|--------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                  |  |                    | Běžné        |            |            |            |
|                  |  |                    | Brutto       | Korekce    | Netto      |            |
| AKTIVA CELKEM    |  |                    | 1 669 852,33 | 992 975,80 | 676 876,53 | 825 297,73 |
| A.               | Stálá aktiva   |                    | 1 191 436,80 | 992 975,80 | 198 461,00 |            |
| 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  |                    | 1 145 035,80 | 946 574,80 | 198 461,00 |            |
| 1.               | Pozemky  | 031                |              |            |            |            |
| 2.               | Kulturní předměty  | 032                |              |            |            |            |
| 3.               | Stavby   | 021                |              |            |            |            |
| 4.               | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                         | 022                | 271 448,00   | 72 987,00  | 198 461,00 |            |
| 5.               | Pěstitelské celky trvalých porostů                                     | 025                |              |            |            |            |
| 6.               | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                       | 028                | 873 587,80   | 873 587,80 |            |            |
| 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<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období            |                   |                   |
|------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  |   |                    | Běžné             |                   | Minulé            |
|                  |   |                    | Brutto            | Korekce           |                   |
| 3.               | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                           | 063                |                   |                   |                   |
| 5.               | Termínované vklady dlouhodobé                                       | 068                |                   |                   |                   |
| 6.               | Ostatní dlouhodobý finanční majetek                                 | 069                |                   |                   |                   |
| <b>IV.</b>       | <b>Dlouhodobé pohledávky</b>  |                    |                   |                   |                   |
| 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                |                   |                   |                   |
| 7.               | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                           | 471                |                   |                   |                   |
| <b>B.</b>        | <b>Oběžná aktiva</b>  |                    | <b>478 415,53</b> | <b>478 415,53</b> | <b>825 297,73</b> |
| <b>I.</b>        | <b>Zásoby</b>   |                    | <b>46 011,68</b>  | <b>46 011,68</b>  | <b>24 162,10</b>  |
| 1.               | Pořízení materiálu  | 111                |                   |                   |                   |
| 2.               | Materiál na skladě  | 112                | 46 011,68         |                   | 24 162,10         |
| 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                |                   |                   |                   |
| <b>II.</b>       | <b>Krátkodobé pohledávky</b>  |                    | <b>66 748,00</b>  | <b>66 748,00</b>  | <b>122 669,01</b> |
| 1.               | Odběratelé  | 311                | 26 596,00         |                   | 18 017,00         |
| 4.               | Krátkodobé poskytnuté zálohy  | 314                |                   |                   | 63 165,01         |
| 5.               | Jiné pohledávky z hlavní činnosti                                   | 315                | 37 764,00         |                   | 41 487,00         |
| 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  | 344                |                   |                   |                   |
| 16.              | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi             | 346                |                   |                   |                   |
| 17.              | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi               | 348                |                   |                   |                   |
| 18.              | Pohledávky za účastníky sdružení                                    | 351                |                   |                   |                   |

| Číslo<br>položky                 |  | Název položky | Syntetický<br>účet | Období     |         |            | Minulé     |
|----------------------------------|--|---------------|--------------------|------------|---------|------------|------------|
|                                  |  |               |                    | Běžné      |         |            |            |
|                                  |  |               |                    | Brutto     | Korekce |            |            |
| 23.                              | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí |               | 371                |            |         |            |            |
| 24.                              | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                        |               | 373                |            |         |            |            |
| 25.                              | Náklady příštích období  |               | 381                | 2 388,00   |         | 2 388,00   |            |
| 26.                              | Příjmy příštích období   |               | 385                |            |         |            |            |
| 27.                              | Dohadné účty aktivní   |               | 388                |            |         |            |            |
| 28.                              | Ostatní krátkodobé pohledávky                                    |               | 377                |            |         |            |            |
| III. Krátkodobý finanční majetek |  |               |                    | 365 655,85 |         | 365 655,85 | 678 466,62 |
| 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                | 298 837,75 |         | 298 837,75 | 601 319,52 |
| 10.                              | Běžný účet FKSP  |               | 243                | 59 020,10  |         | 59 020,10  | 62 418,10  |
| 15.                              | Ceniny   |               | 263                | 90,00      |         | 90,00      |            |
| 16.                              | Peníze na cestě  |               | 262                |            |         |            |            |
| 17.                              | Pokladna   |               | 261                | 7 708,00   |         | 7 708,00   | 14 729,00  |

| Číslo<br>položky | Název položky   | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|------------------|---|--------------------|------------|------------|
|                  |   |                    | Běžné      | Minulé     |
| PASIVA CELKEM    |   |                    | 676 876,53 | 825 297,73 |
| C.               | Vlastní kapitál   |                    | 296 023,36 | 316 707,19 |
| I.               | Jmění účetní jednotky a upravující položky                    |                    | 212 221,40 | 13 760,40  |
| 1.               | Jmění účetní jednotky   | 401                | 212 221,40 | 13 760,40  |
| 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   |                    | 143 570,79 | 213 912,88 |
| 1.               | Fond odměn  | 411                | 58 181,00  | 13 681,00  |
| 2.               | Fond kulturních a sociálních potřeb                           | 412                | 66 218,10  | 66 366,10  |
| 3.               | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření      | 413                | 19 171,69  | 17 781,08  |
| 4.               | Rezervní fond z ostatních titulů                              | 414                |            | 44 998,30  |
| 5.               | Fond reprodukce majetku, investiční fond                      | 416                |            | 71 086,40  |
| 6.               | Ostatní fondy   | 419                |            |            |
| III.             | Výsledek hospodaření  |                    | 59 768,83- | 89 033,91  |
| 1.               | Výsledek hospodaření běžného účetního období                  | 493                | 59 768,83- | 89 033,91  |
| 2.               | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                   | 431                |            |            |
| 3.               | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let              | 432                |            |            |
| D.               | Cizí zdroje   |                    | 380 853,17 | 508 590,54 |
| 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 spolufinancovaných ze zahraničí | 458                |            |            |
| 8.               | Ostatní dlouhodobé závazky                                    | 459                |            |            |
| 9.               | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery                        | 472                |            |            |
| III.             | Krátkodobé závazky  |                    | 380 853,17 | 508 590,54 |
| 1.               | Krátkodobé úvěry  | 281                |            |            |
| 4.               | Jiné krátkodobé půjčky  | 289                |            |            |
| 5.               | Dodavatelé  | 321                | 53 216,17  | 41 713,54  |
| 7.               | Krátkodobé přijaté zálohy                                     | 324                | 12 250,00  |            |

| Číslo<br>položky  | Název položky  | Syntetický<br>účet | Období     |            |
|-------------------|--|--------------------|------------|------------|
|                   |  |                    | Běžné      | Minulé     |
| 9.                | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé                          | 326                |            |            |
| 13.               | Zaměstnanci  | 331                |            |            |
| 14.               | Jiné závazky vůči zaměstnancům   | 333                |            |            |
| 15.               | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336                | 97 733,00  | 154 871,00 |
| 16.               | Daň z příjmů   | 341                |            |            |
| 17.               | Jiné přímé daně  | 342                | 26 935,00  | 41 722,00  |
| 18.               | Daň z přidané hodnoty  | 343                |            |            |
| 19.               | Jiné daně a poplatky   | 344                |            | 3 092,00   |
| 20.               | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce                         | 345                |            |            |
| 21.               | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím                        | 347                |            |            |
| 22.               | Závazky k vybraným místním vládním institucím                          | 349                |            |            |
| 23.               | Závazky k účastníkům sdružení  | 352                |            |            |
| 29.               | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí          | 372                |            |            |
| 30.               | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                                 | 374                |            |            |
| 31.               | Výdaje příštích období   | 383                |            |            |
| 32.               | Výnosy příštích období   | 384                | 7 500,00   | 3 500,00   |
| 33.               | Dohadné účty pasivní   | 389                |            |            |
| 34.               | Ostatní krátkodobé závazky   | 378                | 183 219,00 | 263 692,00 |
| * Konec sestavy * |  |                    |            |            |