

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BŘEŽNÉ	KOREKCE	NETTO
			BRUTTO		MINULÉ
AKTIV	ELKEM		3279972,09	1670765,63	1609206,46
					1135412,18
A.	Stálá aktiva		1670765,63	1670765,63	0,00
					0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9163,00	9163,00	0,00
					0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9163,00	9163,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1661602,63	1661602,63	0,00
					0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soubory hm.movitých věci	022	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1661602,63	1661602,63	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00
					0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00
					0,00
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1609206,46	0,00	1609206,46
					1135412,18

I.	Zásoby		14978,73	0,00	14978,73	15824,23
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	14978,73	0,00	14978,73	15824,23
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		451729,00	0,00	451729,00	443434,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	407012,00	0,00	407012,00	398853,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	29246,00	0,00	29246,00	29716,00
6.	Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obd. peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohledávky za osob. mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústř. vlád. institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými míst. vlád. institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	15471,00	0,00	15471,00	14865,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1142498,73	0,00	1142498,73	676153,95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	1075042,43	0,00	1075042,43	634878,65
10.	Běžný účet FKSP	243	65598,30	0,00	65598,30	39185,30
15.	Ceniny	263	128,00	0,00	128,00	336,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pokladna	261	1730,00	0,00	1730,00	1754,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 MINULÉ
PASIVA CELKEM			1609206,46	1135412,18
C.	Vlastní kapitál		433093,48	245888,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4462,83	4462,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	4462,83	4462,83
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvot.použ. metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		268594,01	145827,07
1.	Fond odměn	411	45100,00	25100,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69321,30	42153,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	85076,01	9477,07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	16285,70	16285,70
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	52811,00	52811,00

III.	Výsledek hospodaření		160036,64	95598,94
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	160036,64	95598,94
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcház. účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1176112,98	889523,34
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1176112,98	889523,34
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	8024,52	7652,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	1584,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
	. Zaměstnanci	331	296158,00	255347,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	122397,00	104158,00
13.	Zdravotní pojištění	337	52884,00	44642,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění	342	51428,00	38903,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	207090,60	0,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	407012,00	398853,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31118,86	38383,92

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:



MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ HRADY
 HRADEBNÍ 175
 373 33 NOVÉ HRADY
 IČO: 70986240
 TEL.: 606 362 264