

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Nové Hradky
Hradební 175 Nové Hradky 373 33
Příspěvková organizace
70986240

sestavená k: 31.12.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 23.01.2015 12:12:35

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO
AKTIVA CELKEM			2453913,76	1572495,13	881418,63
					1087761,90
A.	Stálá aktiva		1572495,13	1572495,13	0,00
					0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9163,00	9163,00	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.	Usp. účet tech. zhodnocení dl. nehmot. majetku	044	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00
					0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1563332,13	1563332,13	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 věcí	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	1563332,13	1563332,13	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.	Usp. účet tech. zhodnocení dl. hmot. majetku	045	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00
					0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		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
					0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		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.	Dlouh. pohl. z nástr. spolufin. ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		881418,63	0,00	881418,63	1087761,90
I.	Zásoby		8350,88	0,00	8350,88	9059,75
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	8350,88	0,00	8350,88	9059,75
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		335102,00	0,00	335102,00	479911,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	295879,00	0,00	295879,00	441310,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32309,00	0,00	32309,00	31925,00
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.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Jiné daně a poplatky	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
27.	Krátkodobé pohl. z nástr. spolufinan. ze zahr.	371	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Náklady příštích období	381	6914,00	0,00	6914,00	6676,00
30.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		537965,75	0,00	537965,75	598791,15
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.	Termínované 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	501874,45	0,00	501874,45	563926,85
10.	Běžný účet FKSP	243	31743,30	0,00	31743,30	34714,30
15.	Ceniny	263	169,00	0,00	169,00	39,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	4179,00	0,00	4179,00	111,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			881418,63	1087761,90
C.	Vlastní kapitál		178735,25	235903,19
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 minulých období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		164303,90	176191,08
1. Fond odměn	411	20100,00	5100,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32907,30	35729,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	40951,90	65017,08
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	17533,70	17533,70
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	52811,00	52811,00
III. Výsledek hospodaření		9968,52	55249,28
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	9968,52	55249,28
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		702683,38	851858,71
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. Dlouh. závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	0,00	0,00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		702683,38	851858,71
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	53244,38	18285,71
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	222868,00	223374,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12. Sociální zabezpečení	336	90689,00	90908,00
13. Zdravotní pojištění	337	38872,00	38964,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
6. Jiné přímé daně	342	33338,00	33443,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18. Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347	0,00	0,00
21. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	0,00	0,00
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	0,00	0,00
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1760,00	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	258520,00	441310,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3392,00	5574,00

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ HRADY

HRADEBNÍ 175

373 33 NOVÉ HRADY

IČO: 70986240

TEL.: 256 362 264

Handwritten signature

Handwritten signature