

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola
Hradební 175 Nové Hradý 373 33
Příspěvková organizace
70986240

sestavená k: 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:23.01.2013 09:29:24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			2427152,74	1401791,63	1025361,11	1164506,55
A	Stálá aktiva		1401791,63	1401791,63	0,00	0,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16422,00	16422,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	16422,00	16422,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Usp. účet tech. zhodnocení dl. nehmot. majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1385369,63	1385369,63	0,00	0,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1385369,63	1385369,63	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Usp. účet tech. zhodnocení dl. hmot. majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	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	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	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	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	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 transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1025361,11	0,00	1025361,11	1164506,55
I.	Zásoby		17190,14	0,00	17190,14	8348,05
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	17190,14	0,00	17190,14	8348,05
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		506737,00	0,00	506737,00	515682,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	468054,00	0,00	468054,00	469794,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28728,00	0,00	28728,00	30430,00
6.	Posk. návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s inst. soc. zab. a zdr. poj.	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústř.vlád.institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými míst.vlád. institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohl. z nástr. spolufinan. ze zahr.	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	9955,00	0,00	9955,00	15458,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		501433,97	0,00	501433,97	640476,50
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	457694,67	0,00	457694,67	585900,20
10.	Běžný účet FKSP	243	42151,30	0,00	42151,30	50419,30
15.	Ceniny	263	180,00	0,00	180,00	110,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	1408,00	0,00	1408,00	4047,00
				1	2	
				OBDOBÍ		
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		BĚŽNÉ	MINULÉ	
	PASIVA CELKEM			1025361,11	1164506,55	
C.	Vlastní kapitál			217836,93	281472,31	
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		210071,48	192695,02
1. Fond odměn	411	2500,00	40000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41743,30	51264,30
3. Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	95758,48	31444,02
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	17258,70	17175,70
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	52811,00	52811,00
6. Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření		3302,62	84314,46
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3302,62	84314,46
2. Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00
3. Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje		807524,18	883034,24
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		807524,18	883034,24
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	16529,18	38236,24
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
9. Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
13. Zaměstnanci	331	187901,00	214103,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15. Zúčtování s institucemi soc.zab. a zdrav.poj.	336	107047,00	124464,00
16. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17. Jiné přímé daně	342	23783,00	32023,00
18. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19. Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21. Závazky k vybraným ústř. vlád. institucím	347	0,00	0,00
22. Závazky k vybraným místním vlád. institucím	349	0,00	0,00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	372	0,00	0,00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1200,00	1200,00
31. Výdaje příštích období	383	3010,00	3214,00
32. Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33. Dohadné účty pasivní	389	468054,00	469794,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Handwritten signature

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ HRADY
HRADEBNÍ 175
373 33 NOVÉ HRADY
IČO: 70986240
TEL.: 386 362 264

Handwritten signature