

Příloha č. 1 - Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název a sídlo účetní jednotky:
Mateřská škola

Hradební 175 Nové Hradky 373 33
Příspěvková organizace
70986240

Sestavená k: 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	OBDOBÍ			MINULÉ
			1 BRUTTO	2 BĚŽNÉ KOREKCE	3 NETTO	
AKTIVA CELKEM			2694788,18	1530281,63	1164506,55	1112000,00
A.	Stálá aktiva		1530281,63	1530281,63	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		1513859,63	1513859,63	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	1513859,63	1513859,63	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
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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

D.	Oběžná aktiva		1164506,55	0,00	1164506,55	1112000,00
I.	Zásoby		8348,05	0,00	8348,05	6000,00
	1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Materiál na skladě	112	8348,05	0,00	8348,05	6000,00
	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		515682,00	0,00	515682,00	511000,00
	1. Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	469794,00	0,00	469794,00	467000,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30430,00	0,00	30430,00	29000,00
	9. 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	345	0,00	0,00	0,00	0,00
	16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Pohledávky za územními rozpočty	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. Poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
	25. Náklady příštích období	381	15458,00	0,00	15458,00	15000,00
	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
IV.	Krátkodobý finanční majetek		640476,50	0,00	640476,50	595000,00
	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	585900,20	0,00	585900,20	543000,00
	10. Běžný účet FKSP	243	50419,30	0,00	50419,30	51000,00
	15. Ceniny	263	110,00	0,00	110,00	0,00
	16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
	17. Pokladna	261	4047,00	0,00	4047,00	1000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			BĚŽNÉ	MINULÉ	OBDOBÍ	
PASIVA CELKEM			1164506,55	1112000,00		

C.	Vlastní kapitál		281472,31	203000,00		
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4462,83	4000,00		
	1. Jmění účetní jednotky	401	4462,83	4000,00		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00		
	5. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00		
	6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00	0,00		
	7. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00		
	8. Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00		
II.	Fondy účetní jednotky		192695,02	138000,00		
	1. Fond odměn	411	40000,00	10000,00		

2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	51264,30	52000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospod.	413	31444,02	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	17175,70	23000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	52811,00	53000,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III. Výsledek hospodaření				
			84314,46	61000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	84314,46	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	61000,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje				
			883034,24	909000,00
II. Rezervy				
			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
III. 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.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
8.	Dlouh. závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
Krátkodobé závazky				
			883034,24	909000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	38236,24	15000,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
10.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	214103,00	243000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	124464,00	142000,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	32023,00	38000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	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.	Přijaté zálohy na transfery	374	1200,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	3214,00	4000,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	469794,00	467000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Okamžik sestavení: 23012012 14:14:44

Podpisový záznam:

Eva Heřmanová

Danuše Vejsadová

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