

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2011

IČO: **71011196**

Název: **Mateřská škola Prosečné**

Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			597 487,98	386 763,70	210 724,28	244 520,94
A	Stálá aktiva		426 359,70	386 763,70	39 596,00	42 164,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		20 970,00	20 970,00	-	-
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)	20 970,00	20 970,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	(044)	-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		405 389,70	365 793,70	39 596,00	42 164,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	49 937,00	10 341,00	39 596,00	42 164,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	355 452,70	355 452,70	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	-	-	-	-
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. 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)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
6	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
7	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	-	-	-	-
IV.	Dlouhodobé pohledávky		-	-	-	-
1	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	-	-	-	-
2	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	(464)	-	-	-	-
3	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	-	-	-	-
5	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		171 128,28	-	171 128,28	202 356,94
I.	Zásoby		6 527,10	-	6 527,10	9 079,21
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	6 527,10	-	6 527,10	9 079,21
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)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		61 293,00	-	61 293,00	68 543,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	53 920,00	-	53 920,00	64 700,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění	(336)	-	-	-	-
12	Daň z příjmů	(341)	-	-	-	-
13	Jiné přímé daně	(342)	-	-	-	-
14	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-	-	-
15	Jiné daně a poplatky	(345)	-	-	-	-
16	Pohledávky za ústředními rozpočty	(346)	-	-	-	-
17	Pohledávky za územními rozpočty	(348)	-	-	-	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	5 474,00	-	5 474,00	1 944,00
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	1 899,00	-	1 899,00	1 899,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		103 308,18	-	103 308,18	124 734,73
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	91 001,52	-	91 001,52	109 053,76
10	Běžný účet FKSP	(243)	3 692,66	-	3 692,66	8 507,97
15	Ceniny	(263)	-	-	-	-
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	8 614,00	-	8 614,00	7 173,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			210 724,28	244 520,94
C	Vlastní kapitál		49 399,28	78 584,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 070,52	42 638,52
1	Jmění účetní jednotky	(401)	40 070,52	42 638,52
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
5	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
6	Oceňovací rozdíly při změně metody	(406)	-	-
7	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
8	Opravy chyb minulých období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		53 563,77	78 091,75
1	Fond odměn	(411)	-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	10 787,10	14 731,60
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	-	-
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	35 240,67	58 392,15
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	7 536,00	4 968,00
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		44 235,01-	42 145,33-
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	3 628,84	5 718,52
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	47 863,85-	47 863,85-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		161 325,00	165 936,00
II.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
III.	Dlouhodobé závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Závazky z pronájmu	(454)	-	-
5	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
8	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
9	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
IV.	Krátkodobé závazky		161 325,00	165 936,00
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	3 791,00	2 297,00
8	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	5 421,00	5 499,00
10	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
14	Zaměstnanci	(331)	71 038,00	62 745,00
15	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
16	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	(336)	41 287,00	35 114,00
17	Daň z příjmů	(341)	-	-
18	Jiné přímé daně	(342)	10 600,00	7 425,00
19	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(345)	-	-
21	Závazky k ústředním rozpočtům	(347)	-	-
22	Závazky k územním rozpočtům	(349)	-	-
23	Závazky k účastníkům sdružení	(352)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Přijaté zálohy na transfery	(374)	-	-
31	Výdaje příštích období	(383)	-	-
32	Výnosy příštích období	(384)	-	-
33	Dohadné účty pasivní	(389)	28 040,00	51 760,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	1 148,00	1 096,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:
tel: