

ROZVAHA - BILANCE za období 12/2008

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
(v tis. Kč)

IČO: 75015269

Název účetní jednotky:

Mateřská škola Nový Hrádek

Datum a čas zpracování : 23.02.2009 16:42

A K T I V A

list 1

Název položky		účet	Pol. číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
				1	2
A.	STÁLÁ AKTIVA	ř. 09+15+26+33+41	01	234.90	155.91
1.	Dlouhodobý nehmotný majetek				
-	Nehmotné výsledky výzk. a vývoje	/012/	02	.	.
-	Software	/013/	03	.	.
-	Ocenitelná práva	/014/	04	.	.
-	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	/018/	05	.	.
-	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	/019/	06	.	.
-	Nedokončený dlouhodob. nehm. maj.	/041/	07	.	.
-	Poskytnuté zálohy na DNM	/051/	08	.	.
* DNM celkem ř.02 až 08			09	.	.
2.	Oprávký k dlouhodobému nehm. majetku				
-	Oprávký k nehmotným výsledkům výz.	/072/	10	.	.
-	Oprávký k softwaru	/073/	11	.	.
-	Oprávký k ocenitelným právům	/074/	12	.	.
-	Oprávký k drobnému DNM	/078/	13	.	.
-	Oprávký k ostatnímu DNM	/079/	14	.	.
* Oprávký k DNM celkem ř.10 až 14			15	.	.
3.	Dlouhodobý hmotný majetek				
-	Pozemky	/031/	16	.	.
-	Umělecká díla a předměty	/032/	17	.	.
-	Stavby	/021/	18	.	.
-	Sam.movitě věci a soubory m.věcí	/022/	19	644.46	644.46
-	Pěstitelské celky trval.porostů	/025/	20	.	.
-	Základní stádo a tažná zvířata	/026/	21	.	.
-	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	/028/	22	604.26	683.73
-	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	/029/	23	.	.
-	Nedokončený dlouhodob. hm. majetek	/042/	24	.	.
-	Poskytnuté zálohy na DHM	/052/	25	.	.
* Dlouhodobý hm. majetek celkem ř.16 až 25			26	1248.72	1328.19
4.	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
-	Oprávký ke stavbám	/081/	27	.	.
-	Opráv. k sam.mov.věc. a soub.m.věcí	/082/	28	-409.56	-488.55
-	Opráv. k pěstitel.celk.trval.porost	/085/	29	.	.
-	Opráv. k základ.stádu a tažn.zvířat	/086/	30	.	.
-	Oprávký k drobnému DHM	/088/	31	-604.26	-683.73
-	Oprávký k ostatnímu DHM	/089/	32	.	.
* Oprávký k DHM celkem ř.27 až 32			33	-1013.82	-1172.28

A K T I V A

list 2

Název položky	účet	Pol. číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
			1	2
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	/061/	34	.	.
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	/062/	35	.	.
- Dlužné cen.papíry držené do splat.	/063/	36	.	.
- Půjčky osobám ve skupině	/066/	37	.	.
- Ostatní dlouhodobé půjčky	/067/	38	.	.
- Ostatní dlouhodobý fin.majetek	/069/	39	.	.
- Pořizovaný dlouhodobý fin.majetek	/043/	40	.	.
* Dlouhodobý fin.majetek celkem ř.34 až 40		41	.	.
6. Majetek převzatý k privatizaci				
- Majetek převzatý k privatizaci	/064/	204	X	X
- Majetek převzatý k priv.v pronájmu	/065/	205	X	X
* Majetek převzatý k priv.celkem 204 a 205		206	X	X
B. OBĚŽNÁ AKTIVA ř. 51+75+89+119+124		42	480.88	542.23
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	/112/	43	18.78	26.13
- Poř.materiálu a mat.na cestě/111nebo119/	/111/	44	.	.
- Nedokončená výroba	/121/	45	.	.
- Polotovary vlastní výroby	/122/	46	.	.
- Výrobky	/123/	47	.	.
- Zvířata	/124/	48	.	.
- Zboží na skladě	/132/	49	.	.
- Pořízení zboží a zb.na cestě/131nebo139/	/131/	50	.	.
* Zásoby celkem ř.43 až 50		51	18.78	26.13
2. Pohledávky				
- Odběratelé	/311/	52	.	.
- Směnky k inkasu	/312/	53	.	.
- Pohledávky za eskontované cen.pap.	/313/	54	.	.
- Poskytnuté provozní zálohy	/314/	55	104.20	140.28
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	/315/	56	.	.
- Ostatní pohledávky	/316/	57	0.75	0.75
- Pohledávky zaniklé ČKA	/317/	214	.	.
- Pohledávky z výběru daní a cel	/318/	215	.	.
* součet ř.52 až 57, 214 a 215		58	104.95	141.03
- Pohledávky k účastníkům sdružení	/358/	59	.	.
- Sociální zabezpečení a zdrav.poj.	/336/	60	.	.
- Daň z příjmů	/341/	61	.	.
- Ostatní přímé daně	/342/	62	.	.
- Daň z přidané hodnoty	/343/	63	.	.
- Ostatní daně a poplatky	/345/	64	.	.
- Pohl.z pevn.termín.operací a opcí	/373/	65	.	.
* součet ř.61 až 64		66	.	.
- Pohledávky v zahraničí	/371/	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	/372/	208	X	X
* součet ř.207+208		209	X	X
- Nároky na dotace a ost.zaúčt.se SR	/346/	67	.	.
- Nároky na dot.a ostat.zaúč. s ÚSC	/348/	68	.	.
* součet ř.67+68		69	.	.
- Pohledávky za zaměstnanci	/335/	70	61.37	62.36
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	/375/	71	.	.
- Jiné pohledávky	/378/	72	0.11	0.12

- Opravná položka k pohledávkám	/391/	73	.	.
* součet ř.70 až 73		74	61.48	62.48
* Pohledávky celkem ř.58+59+60+65+66+69+74		75	166.43	203.51

A K T I V A

list 3

Název položky	účet	Pol. číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
			1	2

3. Finanční majetek

- Pokladna	/261/	76	24.43	33.86
- Peníze na cestě	/+/-262/	77	.	.
- Ceniny	/263/	78	0.05	0.31
* součet ř.76 až 78		79	24.48	34.17
- Běžný účet	/241/	80	237.20	254.97
- Běžný účet fondu kult.a soc.potřeb	/243/	81	31.72	19.31
- Ostatní běžné účty	/245/	82	.	.
- Vklady z zahr.měně v tuzem.bankách	/246/	210	.	.
- Účty spravovaných prostředků	/247/	216	.	.
- Souhrné účty	/248/	217	.	.
- Účty pro sdílení daní, cel a děl.sp/249/	/249/	218	.	.
* součet ř.80 až 82,210,216,217 a 218		83	268.92	274.28
- Majetkové cenné papíry k obchodov.	/251/	84	.	.
- Dlužné cenné papíry k obchodov.	/253/	85	.	.
- Ostatní cenné papíry	/256/	86	.	.
- Pořízení krátkodob.fin.majetku	/259/	87	.	.
* součet ř.84 až 87		88	.	.

*** Finanční majetek celkem ř.79+83+88**

89 293.40 308.45

4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpoč. hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků

- Základní běžný účet	/231/	90	.	.
- Vkladový výdajový účet	/232/	91	X	.
- Příjmový účet	/235/	92	X	.
- Běžné účty peněžních fondů	/236/	93	.	.
- Běžné účty státních fondů	/224/	94	.	.
- Běžné účty finančních fondů	/225/	95	.	.
* součet ř.90 až 95		96	.	.
- Poskytnuté dotace OSS	/202/	97	X	.
- Poskyt.dotace vklad.výdaj.úctu	/212/	98	X	.
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/203/	99	X	.
- Poskyt.dotace ostatním subjektům	/204/	100	X	.
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/213/	101	X	.
- Poskyt.dotace ostatním subjektům	/214/	102	X	.
* součet ř.97 až 102		103	.	.
- Poskyt.návr.fin.výpom. mezi rozpoč./271/	/271/	104	.	.
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	/273/	105	.	.
- Poskytnuté přechod.výpom.podnik.sub/274/	/274/	106	.	.
- Poskytnuté přechod.výp.ostat.org.	/275/	107	.	.
- Poskytnuté přechod.výp.fyzic.oso.	/277/	108	.	.
* součet ř.104 až 108		109	.	.
- Limity výdajů	/221/	110	X	.
- Zaúčtování výdajů ÚSC	/218/	111	X	.
- Materiální náklady	/410/	112	X	.
- Služby a náklady nevýrobní povahy	/420/	113	X	.
- Cestovné a ostatní výplaty fyz.os.	/430/	114	X	.
- Mzdové a ostatní osobní náklady	/440/	115	X	.
- Dávky sociálního zabezpečení	/450/	116	X	.

- Manka a škody	/460/	117	X	.
- Úroky	/471/	219	X	.
- Penále a poplatky	/472/	220	X	.
- Kursové ztráty	/473/	221	X	.
- Finanční náklady	/474/	222	X	.
* součet ř.112 až 117 a 219 až 222		118		.

A K T I V A

list 4

Název položky	účet	Pol. číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
			1	2

*** Pros.roz.hosp.c.ř.96+103+109+110+111+118 119 . .**

5. Přechnodné účty aktivní

- Náklady příštích období	/381/	120	2.16	4.14
- Příjmy příštích období	/385/	121	0.11	.
- Kursové rozdíly aktivní	/386/	122	.	.
- Dohadné účty aktivní	/388/	123	.	.

*** Přechnodné účty aktivní celkem ř.120až123 124 2.27 4.14**

A K T I V A C E L K E M ř. 01 + 42 125 715.78 698.14

P A S I V A

list 5

Název položky	účet	Pol. číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
			3	4

C. Vlast.zd.krytí stál.a obě.akt.
ř.130+131+213+138+141+151+158 126 379.09 286.92

1. Majetkové fondy

- Fond dlouhodobého majetku	/901/	127	234.91	155.91
- Fond oběžných aktiv	/902/	128	38.96	38.96
- Fond hospodářské činnosti	/903/	129	.	.
- Oceňovací rozd.z přec.maj a záv./+/-909/		130	.	.

Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129 131 273.87 194.87

- Fond privatizace	/904/	211	.	.
- Ostatní fondy	/905/	212	.	.

součet položek ř. 211 a 212 213 . .

2. Finanční a peněžní fondy

- Fond odměn	/911/	132	.	.
- Fond kulturních a sociálních potřeb/912/		133	99.62	90.35
- Fond rezervní	/914/	134	.	.
- Fond reprodukce majetku	/916/	135	.	.
- Peněžní fondy	/917/	136	.	.
- Jiné finanční fondy	/918/	137	.	.

Finanč.a peněž.fondy celkem ř.132 až 137 138 99.62 90.35

3. Zvláštní fondy OSS

- Státní fondy	/921/	139	.	.
----------------	-------	-----	---	---

- Ostatní zvláštní fondy	/922/	140	.	.
- Fondy EU	/924/	203	.	.
Zvláštní fondy OSS celkem ř.139,140,203 141				
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- Financování výdajů OSS	/201/	142	X	.
- Financování výdajů ÚSC	/211/	143	X	.
- Bankovní účty k limitům OSS	/223/	144	X	.
- Vyúčt.rozpoč.příjmů z běž.čin. OSS	/205/	145	X	.
- Vyúčt.rozpoč.příjmů z běž.čin. ÚSC	/215/	146	X	.
- Vyúčt.rozpoč.příjmů z fin. maj.OSS	/206/	147	X	.
- Vyúčt.rozpoč.příjmů z fin. maj.ÚSC	/216/	148	X	.
- Zúčtování příjmů ÚSC	/217/	149	X	.
- Přijaté finanční výp. mezi rozp.	/272/	150	.	.
Zdroje krytí prost.rozp.hospodaření celkem ř. 142 až 150 151				
5. HV a) z hospodářské čin.ÚSC a činnosti PO				
- Hosp. výs. běžného účet.období	+/-963/	152	X	1.70
- Nerozděl.zisk,neuhr.ztráta m.let	+/-932/	153	.	.
- Hosp.výsledek ve schval. řízení	+/-931/	154	5.60	X
b)Převod zúčtování P a V z min.let	+/-933/	155	.	.
c)Saldo výdajů a nákladů	+/-964/	156	.	.
d)Saldo příjmů a výnosů	+/-965/	157	.	.
Součet ř. 152 až 157 158 5.60 1.70				

P A S I V A

list 6

	Název položky	účet	Pol. číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
				3	4
D.	CIZÍ ZDROJE	ř. 160+166+189+196+201	159	336.71	411.21
1.	Rezervy				
-	Rezervy zákonné	/941/	160	.	.
2.	Dlouhodobé závazky				
-	Vydané dluhopisy	/953/	161	.	.
-	Závazky z pronájmu	/954/	162	.	.
-	Dlouhodobé přijaté zálohy	/955/	163	.	.
-	Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/	164	.	.
-	Ostatní dlouhodobé závazky	/959/	165	.	.
* Dlouhodobé závazky celkem ř.161 až 165 166					
3.	Krátkodobé závazky				
-	Dodavatelé	/321/	167	2.93	3.03
-	Směnky k úhradě	/322/	168	.	.
-	Přijaté zálohy	/324/	169	2.18	1.16
-	Ostatní závazky	/325/	170	.	9.40
-	Závazky zaniklé ČKA	/326/	223	.	.
-	Přijaté zálohy daní	/327/	224	.	.
-	Závazky z výběru daní a cel	/328/	225	.	.
-	Závazky ze sdílených daní a cel	/329/	226	.	.
-	Záv.z pevných termín.operací a opcí/373/		171	.	.
* součet ř.167 až 171 a 223 až 226 172 5.11 13.59					
-	Závazky z upsan.nespl.cen.pap.a pod/367/		173	.	.
-	Závazky k účastníkům sdružení	/368/	174	.	.

* součet ř.173 až 174		175	.	.
- Zaměstnanci /331/	176		117.37	132.20
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům /333/	177		.	.
* součet ř.176 až 177		178	117.37	132.20
- Závazky ze soc.zabezpečení a zdr.po/336/	179		69.30	82.41
- Daň z příjmů /341/	180		.	.
- Ostatní přímé daně /342/	181		15.94	15.25
- Daň z přidané hodnoty /343/	182		.	.
- Ostatní daně a poplatky /345/	183		.	.
* součet ř.180 až 183		184	15.94	15.25
- Vypořád.předpl.dot.a ost.záv.se SR /347/	185		.	.
- Vypořád.předpl.dot.a ost.záv.se ÚSC/349/	186		.	.
* součet ř.185+186		187	.	.
- Jiné závazky /379/	188		3.14	3.37

* součet ř.172+175+178+179+184+187+188	189		210.86	246.82
4. Bankovní úvěry a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry /951/	190		.	.
- Krátkodobé bankovní úvěry /281/	191		.	.
- Eskontované krátkodobé dluhopisy /282/	192		.	.
- Vydané krátkodobé dluhopisy /283/	193		.	.
- Ostatní krátkodobé závazky(fin.výp)/289/	194		.	.

* součet ř.193+194	195		.	.

P A S I V A

list 7

Název položky	účet	Pol. číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvah. dni
			3	4

* Bank.úvěry a půj.cel.190+191+192+195	196		.	.

5. Přejížděné účty pasívní				
- Výdaje příštích období /383/	197		0.11	0.12
- Výnosy příštích období /384/	198		21.54	23.99
- Kurzové rozdíly pasívní /387/	199		.	.
- Dohadné účty pasívní /389/	200		104.20	140.28

* Přejížděné účty pasiv.celk.ř.197 až 200	201		125.85	164.39
P A S I V A C E L K E M	ř. 126+159	202	715.80	698.13

Odesláno dne: 23.02.2009

Razítko:

Podpis vedoucího vykazující jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:491478142

O skutečnosti:
tel.:491478142