

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

IČO	Název účetní jednotky	Období
75015269	Mateřská škola Nový Hrádek	12 / 2009

## AKTIVA:

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1. lednu	Stav k rozvah. dni
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>01</b>	<b>155,91</b>	<b>76,91</b>
součet položek 09+15+26+33+41				
<b>1. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				
- nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	-	-
- software	(013)	03	-	-
- ocenitelná práva	(014)	04	-	-
- drobný dlouhodobý majetek	(018)	05	-	-
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	-	-
- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	-	-
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08	-	-
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>		<b>09</b>	-	-
součet položek 02 až 08				
<b>2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>				
- oprávky k nehmotným výsledkům vývoje	(072)	10	-	-
- oprávky k softwaru	(073)	11	-	-
- oprávky k ocenitelným právům	(074)	12	-	-
- oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13	-	-
- oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14	-	-
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem</b>		<b>15</b>	-	-
součet položek 10 až 14				
<b>3. Dlouhodobý hmotný majetek</b>				
- pozemky	(031)	16	-	-
- umělecká díla a předměty	(032)	17	-	-
- stavby	(021)	18	-	-
- samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	644,46	644,46
- pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20	-	-
- základní stádo a tažná zvířata	(026)	21	-	-
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	683,73	694,28
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	-	-
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	-	-
- poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	-	-
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>		<b>26</b>	<b>1 328,19</b>	<b>1 338,74</b>
součet položek 16 až 25				
<b>4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>				
- oprávky ke stavbám	(081)	27	-	-
- oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí	(082)	28	488,55-	567,55-
- oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29	-	-
- oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30	-	-
- oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31	683,73-	694,28-
- oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32	-	-
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem</b>		<b>33</b>	<b>1 172,28-</b>	<b>1 261,83-</b>
součet položek 27 až 32				
<b>5. Dlouhodobý finanční majetek</b>				
- majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	-	-

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

- majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	-	-
- dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36	-	-
- půjčky osobám ve skupině	(066)	37	-	-
- ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	-	-
- ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	-	-
- pořízovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40	-	-
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>		<b>41</b>	-	-
součet položek 34 až 40				
<b>6. Majetek převzatý k privatizaci</b>				
- majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
<b>Majetek převzatý k privatizaci celkem</b>		<b>206</b>	X	X
součet položek 204 a 205				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>42</b>	<b>542,23</b>	<b>569,78</b>
součet položek 51+75+89+119+124				
<b>1. Zásoby</b>				
- materiál na skladě	(112)	43	26,13	30,27
- pořízení materiálu a materiál na cestě	(111 nebo 119)	44	-	-
- nedokončená výroba	(121)	45	-	-
- polotovary vlastní výroby	(122)	46	-	-
- výrobky	(123)	47	-	-
- zvířata	(124)	48	-	-
- zboží na skladě	(132)	49	-	-
- pořízení zboží a zboží na skladě	(131 nebo 139)	50	-	-
<b>Zásoby celkem</b>		<b>51</b>	<b>26,13</b>	<b>30,27</b>
součet položek 43 až 50				
<b>2. Pohledávky</b>				
- odběratelé	(311)	52	-	-
- směnky k inkasu	(312)	53	-	-
- pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	-	-
- poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	140,28	149,78
- pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	-	-
- ostatní pohledávky	(316)	57	0,75	0,15
- pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214	-	-
- pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	-	-
součet položek 52 až 57, 214 a 215				
		<b>58</b>	<b>141,03</b>	<b>149,93</b>
- pohledávky k účastníkům sdružení	(358)	59	-	-
- sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	-	-
- daň z příjmů	(341)	61	-	-
- ostatní přímé daně	(342)	62	-	-
- daň z přidané hodnoty	(343)	63	-	-
- ostatní daně a poplatky	(345)	64	-	-
- pohledávky z pevných termínovaných operací	(373)	65	-	-
součet položek 61 až 64				
		<b>66</b>	-	-
- pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
součet položek 207 a 208				
		<b>209</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67	-	-
- nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68	-	-
součet položek 67 až 68				
		<b>69</b>	-	-
- pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	62,36	24,91
- pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71	-	-
- jiné pohledávky	(378)	72	0,12	0,14

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

- opravná položka k pohledávkám	(391)	73	-	-
součet položek 70 až 73		<b>74</b>	<b>62,48</b>	<b>25,05</b>
<b>Pohledávky celkem</b>		<b>75</b>	<b>203,51</b>	<b>174,98</b>
součet položek 58+59+60+65+66+69+74				
<b>3. Finanční majetek</b>				
- pokladna	(261)	76	33,86	1,87
- peníze na cestě	(+/-262)	77	-	-
- ceniny	(263)	78	0,31	0,17
součet položek 76 až 78		<b>79</b>	<b>34,17</b>	<b>2,04</b>
- běžný účet	(241)	80	254,97	296,71
- běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	19,31	61,60
- ostatní běžné účty	(245)	82	-	-
- vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	-	-
- účty spravovaných prostředků	(247)	216	-	-
- souhrnné účty	(248)	217	-	-
- účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218	-	-
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218		<b>83</b>	<b>274,28</b>	<b>358,31</b>
- majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	-	-
- dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	-	-
- ostatní cenné papíry	(256)	86	-	-
- pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87	-	-
součet položek 84 až 87		<b>88</b>	-	-
<b>Finanční majetek celkem</b>		<b>89</b>	<b>308,45</b>	<b>360,35</b>
součet položek 79+83+88				
<b>4. Prostředky rozpočtového hospodaření</b>				
- základní běžný účet	(231)	90	-	-
- vkladový běžný 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 položek 90 až 95		<b>96</b>	-	-
- poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	-
- poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	-
- poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	-
- poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	-
- poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	-
- poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	-
součet položek 97 až 102		<b>103</b>	<b>X</b>	-
- poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107	-	-
- poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	-	-
součet položek 104 až 108		<b>109</b>	-	-
- limity výdajů	(221)	110	X	-
- zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	X	-
- materiální náklady	(410)	112	X	-
- služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	-
- cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(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	-

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

- penále a poplatky	(472)	220	X	-
- kursově ztráty	(473)	221	X	-
- finanční náklady	(474)	222	X	-
součet položek 112 až 117 a 219 až 222		<b>118</b>	<b>X</b>	-
<b>Prostředky rozpočtového hospodaření celkem</b>		<b>119</b>	-	-
součet položek 96+103+109+110+111+118				
<b>5. Přechodné účty aktivní</b>				
- náklady příštích období	(381)	120	4,14	4,18
- příjmy příštích období	(385)	121	-	-
- kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	-	-
- dohadné účty aktivní	(388)	123	-	-
<b>Přechodné účty aktivní celkem</b>		<b>124</b>	<b>4,14</b>	<b>4,18</b>
součet položek 43 až 50				

**ÚHRN AKTIV**

**součet položek 01+42 125**

**698,14**

**646,69**

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

## PASIVA:

Název položky	Účet	Pol.	Stav k 1. lednu	Stav k rozvah. dni	
<b>C. Vlastní zdroje krytí stál. a oběž. aktiv celkem</b>			<b>126</b>	<b>286,92</b>	<b>217,71</b>
součet položek 130+131+213+138+141+151+158					
<b>1. Majetkové fondy</b>					
- fond dlouhodobého majetku	(901)	127	155,91		76,91
- fond oběžných aktiv	(902)	128	38,96		38,96
- fond hospodářské činnosti	(903)	129	-		-
- oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909)	130	-		-
<b>Majetkové fondy celkem</b>		<b>131</b>	<b>194,87</b>		<b>115,87</b>
součet položek 127 až 129					
- fond privatizace	(904)	211	-		-
- ostatní fondy	(905)	212	-		-
součet položek 211 a 212		<b>213</b>	-		-
<b>2. Finanční a peněžní fondy</b>					
- fond odměn	(911)	132	-		-
- fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	90,35		93,21
- fond rezervní	(914)	134	-		1,70
- fond reprodukce majetku	(916)	135	-		-
- peněžní fondy	(917)	136	-		-
- jiné finanční fondy	(918)	137	-		-
<b>Finanční a peněžní fondy celkem</b>		<b>138</b>	<b>90,35</b>		<b>94,91</b>
součet položek 132 až 137					
<b>3. Zvláštní fondy organizačních složek státu</b>					
- státní fondy	(921)	139	-		-
- ostatní zvláštní fondy	(922)	140	-		-
- fondy EU	(924)	203	-		-
<b>Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem</b>		<b>141</b>	-		-
součet položek 139, 140 a 203					
<b>4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</b>					
- financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	X		-
- financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	X		-
- bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223)	144	X		-
- vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	X		-
- vyúčtování rozp. příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X		-
- vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X		-
- vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X		-
- zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	X		-
- přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	-		-
<b>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem</b>		<b>151</b>	-		-
součet položek 142 až 150					
<b>5. Výsledek hospodaření</b>					
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO					
- výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/-963)	152	X		6,93
- nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-932)	153	-		-
- výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	1,70	X	-
b) převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	(+/-933)	155	-		-
c) saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	-		-
d) saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	-		-
<b>Výsledek hospodaření celkem</b>		<b>158</b>	<b>1,70</b>		<b>6,93</b>
součet položek 152 až 157					
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>159</b>	<b>411,21</b>	<b>428,99</b>

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

součet položek 160+166+189+196+201

## 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

		<b>166</b>	-	-
--	--	------------	---	---

součet položek 161 až 165

## 3. Krátkodobé závazky

- dodavatelé	(321)	167	3,03	21,40
- směnky k úhradě	(322)	168	-	-
- přijaté zálohy	(324)	169	1,16	-
- ostatní závazky	(325)	170	9,40	11,30
- 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	-	-
- závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	-	-

součet položek 167 až 171 a 223 až 226		<b>172</b>	<b>13,59</b>	<b>32,70</b>
--	--	------------	--------------	--------------

- závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	(367)	173	-	-
- závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	-	-

součet položek 173 a 174		<b>175</b>	-	-
--------------------------	--	------------	---	---

- zaměstnanci	(331)	176	132,20	131,99
- ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	-	-

součet položek 176 a 177		<b>178</b>	<b>132,20</b>	<b>131,99</b>
--------------------------	--	------------	---------------	---------------

- závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	179	82,41	73,01
- daň z příjmů	(341)	180	-	-
- ostatní přímé daně	(342)	181	15,25	12,27
- daň z přidané hodnoty	(343)	182	-	-
- ostatní daně a poplatky	(345)	183	-	-

součet položek 180 až 183		<b>184</b>	<b>15,25</b>	<b>12,27</b>
---------------------------	--	------------	--------------	--------------

- vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se SR	(347)	185	-	-
- vypořádání přepl. dotací a ostatních závazků s rozpočtem ÚSC	(349)	186	-	-

součet položek 185 a 186		<b>187</b>	-	-
--------------------------	--	------------	---	---

- jiné závazky	(379)	188	3,37	7,37
----------------	-------	-----	------	------

### Krátkodobé závazky celkem

		<b>189</b>	<b>246,82</b>	<b>257,34</b>
--	--	------------	---------------	---------------

součet položek 172+175+178+179+184+187+188

## 4. Bankovní úvěry a půjčky

- dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	-	-
- krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	-	-
- eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	-	-
- vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	-	-
- ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194	-	-

součet položek 193 a 194		<b>195</b>	-	-
--------------------------	--	------------	---	---

### Bankovní úvěry a půjčky celkem

		<b>196</b>	-	-
--	--	------------	---	---

součet položek 190+191+192+195

## 5. Přechodné účty pasivní

- výdaje příštích období	(383)	197	0,12	0,14
- výnosy příštích období	(384)	198	23,99	21,73
- kurzové rozdíly pasivní	(387)	199	-	-
- dohadné účty pasivní	(389)	200	140,28	149,78

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

<b>Přechodné účty pasivní celkem</b>	<b>201</b>	<b>164,39</b>	<b>171,65</b>
součet položek 197 až 200			
<b>ÚHRN PASIV</b>	<b>součet položek 126 + 159 202</b>	<b>698,13</b>	<b>646,70</b>

# ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: