

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč)

**sestavený k 31.12.2010**

<b>IČO</b>	Název účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu
<b>75015269</b>	<b>Mateřská škola Nový Hrádek</b> Hradní 102, 549 22 Nový Hrádek	

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			1 912 210,49	1 330 417,20	581 793,29	646 690,94
<b>A</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 356 779,20	1 330 417,20	26 362,00	76 909,80
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 356 779,20	1 330 417,20	26 362,00	76 909,80
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	644 461,50	618 099,50	26 362,00	76 909,80
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	712 317,70	712 317,70	-	-
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)	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		-	-	-	-
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)	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		-	-	-	-
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)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		555 431,29	-	555 431,29	569 781,14
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		43 648,99	-	43 648,99	30 270,99
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	43 648,99	-	43 648,99	30 270,99
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)	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		200 088,45	-	200 088,45	179 157,04
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	139 000,00	-	139 000,00	149 780,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	1 168,00	-	1 168,00	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	52 477,00	-	52 477,00	24 914,00
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 státním rozpočtem	(346)	-	-	-	-
17	Pohledávky za rozpočtem územních samospr. celků	(348)	-	-	-	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Poskytnuté zálohy na dotace	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	7 278,00	-	7 278,00	4 176,00
26	Příjmy příštích období	(385)	0,45	-	0,45	1,04
27	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	165,00	-	165,00	286,00
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		311 693,85	-	311 693,85	360 353,11
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	237 136,50	-	237 136,50	296 714,17
10	Běžný účet FKSP	(243)	24 293,35	-	24 293,35	61 600,94
15	Ceniny	(263)	70,00	-	70,00	170,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	50 194,00	-	50 194,00	1 868,00

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			581 793,29	646 690,94
<b>C</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		173 617,84	217 713,30
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		65 326,47	115 874,27
1	Jmění účetní jednotky	(401)	65 326,47	115 874,27
3	Dotace 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)	-	-
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		93 450,03	94 913,36
1	Fond odměn	(411)	1 000,00	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	84 820,90	93 209,90
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	7 629,13	-
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	-	1 703,46
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		14 841,34	6 925,67
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	14 841,34	-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	6 925,67
3	Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	(432)	-	-

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>D</b>	<b>Cizí zdroje</b>		408 175,45	428 977,64
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		-	-
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)	-	-
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		408 175,45	428 977,64
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	14 023,00	21 396,60
8	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	2 949,00	-
10	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
14	Zaměstnanci	(331)	125 447,00	131 985,00
15	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
16	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	(336)	69 725,00	73 011,00
17	Daň z příjmů	(341)	-	-
18	Jiné přímé daně	(342)	11 821,00	12 265,00
19	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
20	Jiné daně a poplatky	(345)	-	-
21	Závazky ke státnímu rozpočtu	(347)	-	-
22	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	(349)	-	-
23	Závazky k účastníkům sdružení	(352)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Přijaté zálohy na dotace	(374)	-	-
31	Výdaje příštích období	(383)	165,00	136,00
32	Výnosy příštích období	(384)	31 389,00	21 732,00
33	Dohadné účty pasivní	(389)	139 000,00	149 780,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	13 656,45	18 672,04

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: