

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2011

IČO: 75015269

Název: Mateřská škola Nový Hrádek

Sídlo: Hradní 102, 549 22 Nový Hrádek

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			2 052 866,12	1 375 190,20	677 675,92	581 793,29
A	Stálá aktiva		1 377 235,20	1 375 190,20	2 045,00	26 362,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9 912,00	9 912,00	-	-
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)	9 912,00	9 912,00	-	-
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		1 367 323,20	1 365 278,20	2 045,00	26 362,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	644 461,50	642 416,50	2 045,00	26 362,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	722 861,70	722 861,70	-	-
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		675 630,92	-	675 630,92	555 431,29
I.	Zásoby		50 631,99	-	50 631,99	43 648,99
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	50 631,99	-	50 631,99	43 648,99
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)	-	-	-	-
II.	Krátkodobé pohledávky		199 075,50	-	199 075,50	200 088,45
1	Odběratelé	(311)	1 016,00	-	1 016,00	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	139 000,00	-	139 000,00	139 000,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	2 835,00	-	2 835,00	1 168,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	33 180,00	-	33 180,00	52 477,00
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 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)	7 988,50	-	7 988,50	7 278,00
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	0,45
27	Dohadné účty aktivní	(388)	15 000,00	-	15 000,00	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	56,00	-	56,00	165,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		425 923,43	-	425 923,43	311 693,85
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	361 510,14	-	361 510,14	237 136,50
10	Běžný účet FKSP	(243)	23 784,29	-	23 784,29	24 293,35
15	Ceniny	(263)	220,00	-	220,00	70,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	40 409,00	-	40 409,00	50 194,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			677 675,92	581 793,29
C	Vlastní kapitál		169 260,73	173 617,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		41 009,47	65 326,47
1	Jmění účetní jednotky	(401)	41 009,47	65 326,47
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		124 076,37	93 450,03
1	Fond odměn	(411)	8 420,00	1 000,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	61 288,90	84 820,90
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	15 050,47	7 629,13
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	15 000,00	-
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	24 317,00	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		4 174,89	14 841,34
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	4 174,89	14 841,34
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		508 415,19	408 175,45
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		508 415,19	408 175,45
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	61 449,80	14 023,00
8	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	4 323,00	2 949,00
10	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
14	Zaměstnanci	(331)	143 966,00	125 447,00
15	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
16	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	(336)	78 791,00	69 725,00
17	Daň z příjmů	(341)	-	-
18	Jiné přímé daně	(342)	16 101,00	11 821,00
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)	15 000,00	-
31	Výdaje příštích období	(383)	-	165,00
32	Výnosy příštích období	(384)	30 891,00	31 389,00
33	Dohadné účty pasivní	(389)	139 000,00	139 000,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	18 893,39	13 656,45

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: