

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavená k 31.12.2012

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			2 099 160,75	1 476 736,20	622 424,55	677 675,92
A	Stálá aktiva		1 476 736,20	1 476 736,20	-	2 045,00
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		1 466 824,20	1 466 824,20	-	2 045,00
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	586 399,80	586 399,80	-	2 045,00
5	Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	880 424,40	880 424,40	-	-
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	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
5	Termínované vklady dlouhodobé	(068)	-	-	-	-
6	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)	-	-	-	-
7	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	-	-	-	-

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		622 424,55	-	622 424,55	675 630,92
I.	Zásoby		52 785,65	-	52 785,65	50 631,99
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	52 785,65	-	52 785,65	50 631,99
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		194 898,05	-	194 898,05	199 075,50
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	1 016,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	165 242,05	-	165 242,05	139 000,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	4 666,00	-	4 666,00	2 835,00
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	14 000,00	-	14 000,00	33 180,00
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	(344)	-	-	-	-
16	Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi	(346)	-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	(348)	-	-	-	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	6 277,00	-	6 277,00	7 988,50
26	Příjmy příštích období	(385)	4 635,00	-	4 635,00	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	15 000,00
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	78,00	-	78,00	56,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		374 740,85	-	374 740,85	425 923,43
1	Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	-	-	-	-
2	Dluhové cenné papíry k obchodování	(253)	-	-	-	-
3	Jiné cenné papíry	(256)	-	-	-	-
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	291 622,72	-	291 622,72	361 510,14
10	Běžný účet FKSP	(243)	26 461,13	-	26 461,13	23 784,29
15	Ceniny	(263)	180,00	-	180,00	220,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	56 477,00	-	56 477,00	40 409,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			622 424,55	677 675,92
C	Vlastní kapitál		167 732,32	169 260,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 964,47	41 009,47
1	Jmění účetní jednotky	(401)	38 964,47	41 009,47
3	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	-	-
4	Kurzové rozdíly	(405)	-	-
5	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	-	-
6	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	-	-
7	Opravy minulých období	(408)	-	-
II.	Fondy účetní jednotky		93 807,26	124 076,37
1	Fond odměn	(411)	7 866,00	8 420,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	42 353,90	61 288,90
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	17 225,36	15 050,47
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	-	15 000,00
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	26 362,00	24 317,00
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III.	Výsledek hospodaření		34 960,59	4 174,89
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	34 960,59	4 174,89
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	-
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		454 692,23	508 415,19
I.	Rezervy		-	-
1	Rezervy	(441)	-	-
II.	Dlouhodobé závazky		-	-
1	Dlouhodobé úvěry	(451)	-	-
2	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	-	-
4	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	-	-
7	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(458)	-	-
8	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	-	-
9	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	(472)	-	-
III.	Krátkodobé závazky		454 692,23	508 415,19
1	Krátkodobé úvěry	(281)	-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	-	-
5	Dodavatelé	(321)	12 652,00	61 449,80
7	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	1 333,00	4 323,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	-	-
13	Zaměstnanci	(331)	138 741,00	143 966,00
14	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	-	-
15	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	(336)	81 678,00	78 791,00
16	Daň z příjmů	(341)	-	-
17	Jiné přímé daně	(342)	20 370,00	16 101,00
18	Daň z přidané hodnoty	(343)	-	-
19	Jiné daně a poplatky	(344)	-	-
20	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	(345)	-	-
21	Závazky k vybr. ústředním vládním institucím	(347)	-	-
22	Závazky k vybr. místním vládním institucím	(349)	-	-
23	Závazky k účastníkům sdružení	(352)	-	-
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)	-	-
30	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	(374)	-	15 000,00
31	Výdaje příštích období	(383)	-	-
32	Výnosy příštích období	(384)	33 612,00	30 891,00
33	Dohadné účty pasivní	(389)	139 820,00	139 000,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	26 486,23	18 893,39

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: