

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 60156660

Název: Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice



MATEŘSKÁ ŠKOLA
533 11 ZDECHOVICE
okres Pardubice

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		2 303 164,72	1 286 277,87	1 016 886,85	1 087 290,31
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 413 151,59	1 286 277,87	126 873,72	132 940,72
	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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 413 151,59	1 286 277,87	126 873,72	132 940,72
	1. Pozemky	031	32 538,00		32 538,00	32 538,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	155 579,80	61 244,08	94 335,72	100 402,72
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	21 526,30	21 526,30		
	5. Pěstelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 203 507,49	1 203 507,49		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované 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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111	890 013,13	890 013,13	954 349,59
2.	Materiál na skladě	112	2 155,21	2 155,21	2 219,72
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121	2 155,21	2 155,21	2 219,72
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					
1.	Odebíratelé	311	96 642,00	96 642,00	64 383,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	90 475,00	90 475,00	58 385,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. 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 vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	371			
25.	Náklady příštích období	373			
26.	Příjmy příštích období	381	6 167,00		5 998,00
27.	Dohadné účty aktivní	385			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388			
		377			
III.	Krátkodobý finanční majetek		791 215,92		887 746,87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	742 030,15		834 819,96
10.	Běžný účet FKSP	243	43 438,77		40 213,91
15.	Ceniny	263	143,00		
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	5 604,00		12 713,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 016 886,85	1 087 290,31
C.	Vlastní kapitál		734 973,70	830 800,95
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		132 000,54	138 067,54
1.	Jmění účetní jednotky	401	132 000,54	138 067,54
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		596 216,41	563 508,09
1.	Fond odměn	411	133 383,00	56 891,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	44 106,46	40 788,46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	300 708,37	353 877,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	118 018,58	111 951,58
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		6 756,75	129 225,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	6 756,75	129 225,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		281 913,15	256 489,36
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		281 913,15	256 489,36
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 099,15	7 627,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
13.	Zaměstnanci	326		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	93 887,00	96 450,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	333		
16.	Daň z příjmů	336	56 548,00	62 162,00
17.	Jiné přímé daně	341		
18.	Daň z přidané hodnoty	342	16 398,00	16 253,00
19.	Jiné daně a poplatky	343		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	344		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	349		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	352		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	372		
31.	Výdaje příštích období	374		
32.	Výnosy příštích období	383		
33.	Dohadné účty pasivní	384		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	389	106 964,00	66 099,00
		378	6 017,00	7 898,00
			* Konec sestavy *	