

R O Z V A H A

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice

Předškolní zařízení NACE: 000000

sestavena k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Okamžik sestavení: 5.2.2013 v 07:40

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		1 853 427,60	1 324 868,10	528 559,50	465 590,09
A. Stálá aktiva		1 324 624,50	1 324 624,50	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		31 195,00	31 195,00	0,00	0,00
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	31 195,00	31 195,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 293 429,50	1 293 429,50	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	55 918,00	55 918,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 237 511,50	1 237 511,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		528 803,10	243,60	528 559,50	465 590,09
I. Zásoby		73 952,99	0,00	73 952,99	72 374,79
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	73 952,99		73 952,99	72 374,79
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		434 282,00	243,60	434 038,40	370 614,60
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	267 210,00		267 210,00	210 000,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	2 682,00		2 682,00	2 646,00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25. Náklady příštích období	381	9 654,00		9 654,00	7 765,60
26. Příjmy příštích období	385	5 950,00		5 950,00	
27. Dohadné účty aktivní	388				
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	148 786,00	243,60	148 542,40	150 203,00
III. Krátkodobý finanční majetek		20 568,11	0,00	20 568,11	22 600,70
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	7 152,02		7 152,02	13 658,83
10. Běžný účet FKSP	243	4 579,09		4 579,09	7 519,87
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	8 837,00		8 837,00	1 422,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		528 559,50	465 590,09
C. Vlastní kapitál		52 023,85	70 163,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 499,46	26 499,46
1. Jmění účetní jednotky	401	26 499,46	26 499,46
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		50 353,47	84 592,99
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 137,80	9 398,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	28 037,47	68 965,99
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	14 178,20	6 228,20
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-24 829,08	-40 928,52
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-24 829,08	-40 928,52
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje		476 535,65	395 426,16
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		476 535,65	395 426,16
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	73 821,15	29 277,95
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13. Zaměstnanci	331	153 805,00	146 873,00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj.	336	87 187,00	77 860,00
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	9 880,00	12 687,00
18. Daň z přidané hodnoty	343		
19. Jiné daně a poplatky	344		
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23. Závazky k účastníkům sdružení	352		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384		2 112,50
33. Dohadné účty pasivní	389	149 320,50	124 385,71
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 522,00	2 230,00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2012**ke dni : **31.12.2012**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2012\V060-201212K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75034883 **Mateřská škola Církvice 202**

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2011
Aktiva celkem	528 559,50	465 590,09
Pasiva celkem	528 559,50	465 590,09
Rozdíl	0,00	0,00