

ROZVAHA - BALANCE



příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 75021455

Název: MŠ Lelekovice, Česká 383

3005

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období		
		Běžné		Minulé
		Brutto	Korekce	Netto

AKTIVA CELKEM	11 006 372,73	1 629 468,95	9 376 903,78	9 955 134,20
----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

A Stálá aktiva	10 535 863,95	1 629 468,95	8 906 395,00	9 615 102,00
-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek				
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01			
	2			
2. Software	01			
	3			
3. Ocenitelná práva	01			
	4			
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01			
	5			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01			
	8			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01			
	9			
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04			
	1			
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04			
	4			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05			
	1			
II. Dlouhodobý hmotný majetek		10 535 863,95	1 629 468,95	8 906 395,00
1. Pozemky	03	2 711 100,00		2 711 100,00
	1			3 330 491,00
2. Kulturní předměty	03			
	2			
3. Stavby	02	6 869 400,45	712 925,45	6 156 475,00
	1			6 234 415,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	02	90 960,00	52 140,00	38 820,00
	2			50 196,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02			
	5			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02	864 403,50	864 403,50	
	8			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02			
	9			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04			
	2			
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04			
	5			
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05			
	2			
III. Dlouhodobý finanční majetek				
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06			
	1			
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06			
	2			
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06			
	3			

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období		
		Běžné		Minulé
		Brutto	Korekce	Netto
5. Termínované vklady dlouhodobé	06 8			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	06 9			
I Dlouhodobé pohledávky				
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	46 2			
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	46 4			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	46 5			
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	46 8			
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	46 9			
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	47 1			
B Ověřná aktiva		470 508,78	470 508,78	340 032,20
I. Zásoby				
1. Pořízení materiálu	11 1			
2. Materiál na skladě	11 2			
3. Materiál na cestě	11 9			
4. Nedokončená výroba	12 1			
5. Polotovary vlastní výroby	12 2			
6. Výrobky	12 3			
7. Pořízení zboží	13 1			
8. Zboží na skladě	13 2			
9. Zboží na cestě	13 8			
10. Ostatní zásoby	13 9			
II. Krátkodobé pohledávky		65 859,20	65 859,20	68 450,00
1. Odběratelé	31 1			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	31 4	52 680,00		57 370,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	31 5			
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	31 6			
10. Pohledávky za zaměstnanci	33 5			
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	33 6			
12. Daň z příjmů	34 1			
13. Jiné přímé daně	34 2			
14. Daň z přidané hodnoty	34 3			
15. Jiné daně a poplatky	34 4			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minuté
			Brutto	Korekce	
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	35 1			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3			
25.	Náklady příštích období	38 1	13 179,20		13 179,20 11 080,00
26.	Příjmy příštích období	38 5			
27.	Dohadné účty aktivní	38 8			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7			
III	Krátkodobý finanční majetek		404 649,58		404 649,58 271 582,20
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3			
3.	Jiné cenné papíry	25 6			
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4			
5.	Jiné běžné účty	24 5			
9.	Běžný účet	24 1	386 172,28		386 172,28 256 799,27
10.	Běžný účet FKSP	24 3	10 234,30		10 234,30 13 542,93
15.	Ceniny	26 3			
16.	Peníze na cestě	26 2			
17.	Pokladna	26 1	8 243,00		8 243,00 1 240,00

Číslo	Syntetický	Období	
položka	účet	Běžné	Minulé
Název položky			

PASIVA CELKEM	9 376 903,78	9 955 134,20
----------------------	---------------------	---------------------

C Vlastní kapitál	9 071 993,55	9 751 209,98
--------------------------	---------------------	---------------------

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 906 395,00	9 615 102,00
1. Jmění účetní jednotky	40	8 906 395,00	9 615 102,00
	1		
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	40		
	3		
4. Kurzové rozdíly	40		
	5		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	40		
	6		
6. Jiné oceňovací rozdíly	40		
	7		
7. Opravy minulých období	40		
	8		

II. Fondy účetní jednotky		123 415,98	106 335,67
1. Fond odměn	41	45 966,00	40 966,00
	1		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	41	12 602,53	14 512,53
	2		
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	41	34 865,45	10 093,14
	3		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	41		
	4		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	41	29 982,00	40 764,00
	6		
6. Ostatní fondy	41		
	9		

III Výsledek hospodaření		42 182,57	29 772,31
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	49	42 182,57	29 772,31
	3		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	43		
	1		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	43		
	2		

D Cizí zdroje	304 910,23	203 924,22
----------------------	-------------------	-------------------

I. Rezervy			
1. Rezervy	44		
	1		

II. Dlouhodobé závazky			
1. Dlouhodobé úvěry	45		
	1		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	45		
	2		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	45		
	5		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	45		
	8		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	45		
	9		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	47		
	2		

III Krátkodobé závazky		304 910,23	203 924,22
------------------------	--	------------	------------

1. Krátkodobé úvěry	28		
	1		
4. Jiné krátkodobé půjčky	28		
	9		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	32 1	17 947,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
13.	Zaměstnanci	33 1	129 893,00	59 610,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	33 6	75 654,00	33 446,00
16.	Daň z příjmů	34 1		
17.	Jiné přímé daně	34 2	21 705,00	8 520,00
18.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
19.	Jiné daně a poplatky	34 4		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	35 2		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
31.	Výdaje příštích období	38 3		
32.	Výnosy příštích období	38 4		
33.	Dohadné účty pasivní	38 9	57 000,00	60 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	2 711,23	42 348,22

* Konec sestavy *

Mateřská škola Česká
okres Brno - venkov
příspěvková organizace
Česká 383, 664 31 p. Lelekovice
IČO: 750 21 455

