

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.01.2013 12:31:49

Název účetní jednotky: Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy

Sídlo: čp. 39

569 35 Mladějov na Moravě

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 70995125

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>686 437,61</b>	<b>379 138,00</b>	<b>307 299,61</b>	<b>301 565,34</b>
A. Stálá aktiva			376 238,00	376 238,00		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky 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 techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			376 238,00	376 238,00		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	376 238,00	376 238,00		
	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. 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

MŠ Mladějov na Moravě

sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B. Obežná aktiva			310 199,61	2 900,00	307 299,61	301 565,34
I. Zásoby			12 905,50		12 905,50	9 609,59
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	12 905,50		12 905,50	9 609,59
	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			108 205,00	2 900,00	105 305,00	91 687,00
	1. Odběratelé	311	4 524,00	2 900,00	1 624,00	22 472,00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	58 994,00		58 994,00	54 420,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	38 464,00		38 464,00	9 752,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	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 ústředn.vlád. institucemi	346				
	17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
	23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	25. Náklady příštích období	381	6 223,00		6 223,00	5 043,00
	26. Příjmy příštích období	385				
	27. Dohadné účty aktivní	388				
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			189 089,11		189 089,11	200 268,75
	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	169 548,03		169 548,03	187 235,75
	10. Běžný účet FKSP	243	7 371,08		7 371,08	8 456,00
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	12 170,00		12 170,00	4 577,00

MŠ Mladějov na Moravě

sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>307 299,61</b>	<b>301 565,34</b>
C. Vlastní kapitál			42 860,21	130 344,78
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			8 149,52	8 149,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 149,52	8 149,52
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			33 413,00	100 140,42
1.	Fond odměn	411	17 643,88	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 670,44	9 726,34
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	7 098,68	90 414,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			1 297,69	22 054,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	1 297,69	22 054,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			264 439,40	171 220,56
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 zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			264 439,40	171 220,56
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	30 282,32	8 468,48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	66 014,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	59 786,00	57 129,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	33 667,00	32 603,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	6 780,00	6 610,00
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 spolufin. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		

MŠ Mladějov na Moravě

sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
31. Výdaje příštích období		383		
32. Výnosy příštích období		384		
33. Dohadné účty pasivní		389	67 910,08	66 410,08
34. Ostatní krátkodobé závazky		378		

Podpisový záznam:

.....