



ROZVAHA - BILANCE

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2012

IČO: 70993734

Název: MŠ Újezd u Rosic

Matejská škola
Újezd u Rosic 61, 664 84 Zastávka
IČ: 70993734

Lea Hilnerová

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	

AKTIVA CELKEM

A. Stála aktiva					
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	384 248,32	384 248,32	286 535,49
2.	Software	013	4 535,00	4 535,00	
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 535,00	4 535,00	
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			
			379 713,32	379 713,32	
II. Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Pozemky	031			
2.	Kulturní předměty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	51 154,20	51 154,20	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	328 559,12	328 559,12	
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			
			379 713,32	379 713,32	
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	Svůj účel	Období		Mínulé	
			Běžné	Korekce		Netto
		Účel	Brutto			
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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				468	
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky				469	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery				471	
B.	Oběžná aktiva		280 555,30		280 555,30	286 535,49
I.	Zásoby		7 987,12		7 987,12	6 606,82
1.	Pořízení materiálu				111	
2.	Materiál na skladě				112	
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		78 770,00		78 770,00	79 490,00
1.	Odběratelé				311	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy				314	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		78 770,00		315	
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	Syteticky		Období	
		účet	Běžné	Minulé	
PASIVA CELKEM			280 555,30		286 535,49
C. Vlastní kapitál			92 177,15		97 287,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			16 567,01		16 567,01
1.	Jmění účetní jednotky	401			
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403			
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	16 567,01		16 567,01
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy minulých období	408			
II. Fondy účetní jednotky			25 973,39		3 774,23
1.	Fond odměn	411			
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 244,63		3 774,23
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	19 728,76		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416			
6.	Ostatní fondy	419			
III. Výsledek hospodaření			49 636,75		76 945,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	49 636,75		67 312,11
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432			9 633,65
D. Cizí zdroje			188 378,15		189 248,49
I. Rezervy			441		
1.	Rezervy		441		
II. Dlouhodobé závazky			451		
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			188 378,15		189 248,49
1.	Krátkodobé úvěry		281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289		
5.	Dodavatelé		321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
9.	Přijaté navratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
13.	Zaměstnanci	331	63 836,00	62 997,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 962,15	1 967,49	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	35 905,00	35 029,00	
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné přímé daně	342	7 905,00	9 765,00	
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 spolufinancovaných ze zahraničí	372			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
31.	Výdaje příštích období	383			
32.	Výnosy příštích období	384			
33.	Dohadné účty pasivní	389			
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378			
			78 770,00	79 490,00	
			* Konec sestavy *		