

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ

70946833

Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202,
okres Plzeň-jih

Gagarinova 202
334 01 Přeštice

IČ: 70946833

Označ .	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		1 088 027,62	570 827,80	517 199,82	463 969,69
A.	Stálá aktiva		578 327,80	570 827,80	7 500,00	7 500,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		18 210,00	18 210,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		560 117,80	552 617,80	7 500,00	7 500,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	552 617,80	552 617,80	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		509 699,82	0,00	509 699,82	456 469,69
I.	Zásoby		30 075,48	0,00	30 075,48	18 661,04
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	30 075,48	0,00	30 075,48	18 661,04
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		29 199,82	0,00	29 199,82	119 793,11
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	456,00	0	456,00	115 918,11
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	942,00	0	942,00	1 168,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 983,00	0	2 983,00	2 707,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0	0,00	0,00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0,00	0	0,00	0,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	0,00	0	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	6 456,00	0	6 456,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 362,82	0,00	18 362,82	0,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		450 424,52	0,00	450 424,52	318 015,54
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
9.	Běžný účet	241	444 031,69	0	444 031,69	292 663,95
10.	Běžný účet FKSP	243	4 346,83	0	4 346,83	25 004,59
15.	Ceniny	263	0,00	0	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	2 046,00	0	2 046,00	347,00

Označ	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM		517 199,82	463 969,69
C.	Vlastní kapitál		62 122,12	85 857,76
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 500,00	7 500,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	7 500,00	7 500,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0,00	0,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		67 456,76	20 845,80
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 944,80	20 845,80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	57 511,96	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0,00	0,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		-12 834,64	57 511,96
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-12 834,64	86 103,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	-28 591,77
D.	Cizí zdroje		455 077,70	378 111,93
II.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
III.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
IV.	Krátkodobé závazky		455 077,70	378 111,93
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	106 033,70	23 203,93
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	206 000,00	176 894,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	117 290,00	95 343,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

Označ	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
18.	Jiné přímé daně	342	25 754,00	16 404,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	0,00	66 267,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Sestaveno dne: 27.4.2012

Právní forma účetní jednotky:

Předmět podnikání účetní jednotky:

Podpisový záznam :