

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 49181939	Název organizace : MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘEŠTICE
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Dukelská 959, 334 01 Přestice

sestavená k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 28.01.2013 11:29

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 773 624.69	944 137.70	829 486.99	1 038 007.60
A.	Stálá aktiva		944 137.70	944 137.70	0.00	0.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		20 928.00	20 928.00	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	20 928.00	20 928.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		923 209.70	923 209.70	0.00	0.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	923 209.70	923 209.70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

			1	2	3	4
			OBDOBÍ			
Název položky	účet	BĚŽNÉ			MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		829 486.99	0.00	829 486.99	1 038 007.60
I.	Zásoby		39 498.63	0.00	39 498.63	46 662.38
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	39 498.63		39 498.63	46 662.38
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		21 967.28	0.00	21 967.28	203 300.28
1.	Odběratelé	311	6 576.50		6 576.50	5 455.50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 177.50		4 177.50	186 671.50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 738.28		2 738.28	2 728.28
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 755.00		4 755.00	4 725.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	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	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	3 720.00		3 720.00	3 720.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				

			1	2	3	4
			OBDOBÍ			
	Název položky	účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		768 021.08	0.00	768 021.08	✓ 788 044.94
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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	746 639.37		746 639.37	762 699.10
10.	Běžný účet FKSP	243	19 341.71		19 341.71	21 932.84
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 040.00		2 040.00	3 413.00

			1	2
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		829 486.99	1 038 007.60
C.	Vlastní kapitál		-47 250.88	61 655.31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 744.47	38 744.47
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 744.47	38 744.47
2.	Fond privatizace	402		
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		38 322.84	21 796.30
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 208.30	21 796.30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 114.54	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		- 124 318.19	✓ 1 114.54
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	- 124 318.19	6 779.01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		-5 664.47
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

Název položky		účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
0. Cizí zdroje			876 737.87	976 352.29
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 dlouhodobě	452			
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458			
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459			
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky			876 737.87	976 352.29
1. Krátkodobé úvěry	281			
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4. Jiné krátkodobé půjčky	289			
5. Dodavatelé	321		118 642.87	60 929.29
6. Směnky k úhradě	322			
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324			
8. Závazky z dělené správy a kaucí	325			
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě	326			
10. Přijaté zálohy daní	327			
11. Závazky z výběru daní	328			
12. Závazky ze sdílených daní	329			
13. Zaměstnanci	331		453 741.00	441 238.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15. Zučtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336		250 989.00	252 370.00
16. Daň z příjmů	341			
17. Jiné přímé daně	342		53 365.00	61 315.00
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			
24. Krátkodobé závazky z ručení	362			
25. Pevně termínové operace a opce	363			
26. Závazky z neukončených finančních operací	364			
27. Závazky z finančního zajištění	366			
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368			
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			160 500.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378			

Obecní úřad obce Přestice,
Dukelská 959, okres Píseň-jih
334 01 Přestice, tel.: 877982296
IČ: 49181939

Jan Fiedler