

ROZVAHA

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2011

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

IČ

49181939

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres
Plzeň-jih

Dukelská 959
334 01 Přeštice

IČ: 49181939

Označ .	Název položky b	Účet c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM		1 883 865,70	845 858,10	1 038 007,60	894 923,58
A.	Stálá aktiva		845 858,10	845 858,10	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	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	20 928,00	20 928,00	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		824 930,10	824 930,10	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	824 930,10	824 930,10	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		1 038 007,60	0,00	1 038 007,60	894 923,58
I.	Zásoby		46 662,38	0,00	46 662,38	27 478,87
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	46 662,38	0,00	46 662,38	27 478,87
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		203 300,28	0,00	203 300,28	64 090,78
1.	Odběratelé	311	5 455,50	0,00	5 455,50	4 314,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	186 671,50	0	186 671,50	52 363,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 728,28	0	2 728,28	2 778,28
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 725,00	0	4 725,00	4 635,00
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	3 720,00	0	3 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		788 044,94	0,00	788 044,94	803 353,93
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	762 699,10	0	762 699,10	741 020,65
10.	Běžný účet FKSP	243	21 932,84	0	21 932,84	61 855,28
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	3 413,00	0	3 413,00	478,00

Označ	Název položky b	Účet c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	PASIVA CELKEM		1 038 007,60	894 923,58
C.	Vlastní kapitál		61 655,31	101 029,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		38 744,47	38 744,47
1.	Jmění účetní jednotky	401	38 744,47	38 744,47
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		21 796,30	100 803,95
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 796,30	67 949,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0,00	32 854,65
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		1 114,54	-38 519,12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	6 779,01	-38 519,12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	-5 664,47	0,00
D.	Cizí zdroje		976 352,29	793 894,28
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		976 352,29	793 894,28
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	60 929,29	88 779,28
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0,00	0,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	441 238,00	384 377,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	252 370,00	213 908,00
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	61 315,00	40 563,00
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	160 500,00	66 267,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	0,00

Sestaveno dne: 27.4.2012

Právní forma účetní jednotky: příspěvková organizace

Předmět podnikání účetní jednotky: předškolní výchova

Podpisový záznam : Pavla HŘEBCOVÁ