

Rozvaha příspěvkové organizace

Mateřská škola Provodín

příspěvková organizace

Provodín č.p.1

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

IČ: 72741562

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2012

Okamžik sestavení 13.03.2013 10:02

strana:1

AKTIVA

Popis	Uc	Bruto	účetní období		
			běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA CELKEM		3862460.46	2685609.73	1176850.73	1451638.11
A. Stálá aktiva		2818725.08	2685609.73	133115.35	201109.35
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek	
A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012
A. I. 2. Software	013
A. I. 3. Ocenitelná práva	014
A. I. 4. Povolenky na emise a preferenční limity	015
A. I. 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018
A. I. 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019
A. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041
A. I. 8. Uspořádací účet technického zhodnocení d	044
A. I. 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek		2818725.08	2685609.73	133115.35	201109.35
A. II. 1. Pozemky	031	21582.35	.	21582.35	21582.35
A. II. 2. Kulturní předměty	032
A. II. 3. Stavby	021	1624185.00	1624185.00	.	47933.00
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitýc	022	381349.00	269816.00	111533.00	131594.00
A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	791608.73	791608.73	.	.
A. II. 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029
A. II. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042
A. II. 9. Uspořádací účet technického zhodnocení d	045
A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052
A. III. Dlouhodobý finanční majetek	
A. III. 1. Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2. Majetkové účesti v osobách s podstatným	062
A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063
A. III. 5. Termínované vklady dlouhodobé	068
A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069
A. IV. Dlouhodobé pohledávky	
A. IV. 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462
A. IV. 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvě	464
A. IV. 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A. IV. 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufi	468
A. IV. 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
A. IV. 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471
B. Oběžná aktiva		1043735.38	.	1043735.38	1250528.76
B. I. Zásoby		51683.84	.	51683.84	51082.23
B. I. 1. Pořízení materiálu	111
B. I. 2. Materiál na skladě	112	51683.84	.	51683.84	51082.23
B. I. 3. Materiál na cestě	119
B. I. 4. Nedokončená výroba	121
B. I. 5. Polotovary vlastní výroby	122

Rozvaha příspěvkové organizace

Mateřská škola Provodín
příspěvková organizace
Provodín č.p.1
zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
IČ: 72741562

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2012

Okamžik sestavení 13.03.2013 10:02

strana:2

B. I.	6.	Výrobky	123
B. I.	7.	Pořízení zboží	131
B. I.	8.	Zboží na skladě	132
B. I.	9.	Zboží na cestě	138
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139
B. II.		Krátkodobé pohledávky	17983.00	.	.	17983.00	106738.80
B. II.	1.	Odběratelé	311
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10800.00	.	10800.00	98800.00
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316
B. II.	10.	Pohledávky za zaměstnanci	335
B. II.	11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabez	336
B. II.	12.	Daň z příjmů	341
B. II.	13.	Jiné přímé daně	342
B. II.	14.	Daň z přidané hodnoty	343
B. II.	15.	Jiné daně a poplatky	344
B. II.	16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými místními vládním	348
B. II.	18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351
B. II.	23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufi	371
B. II.	24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373
B. II.	25.	Náklady příštích období	381	7183.00	.	7183.00	7938.80
B. II.	26.	Příjmy příštích období	385
B. II.	27.	Dohadné účty aktivní	388
B. II.	28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377
B. III.		Krátkodobý finanční majetek	974068.54	.	.	974068.54	1092707.73
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245
B. III.	9.	Běžný účet	241	960378.50	.	960378.50	1045306.69
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	5397.04	.	5397.04	12206.04
B. III.	15.	Ceniny	263
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	8293.00	.	8293.00	35195.00

Rozvaha příspěvkové organizace

Mateřská škola Provodín

příspěvková organizace

Provodín č.p.1

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

IČ: 72741562

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2012

Okamžik sestavení 13.03.2013 10:02

strana:3

PASIVA

Popis	Uc	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA CELKEM	1176850.73	1451638.11	
C. Vlastní kapitál	928931.88	1022570.70	
C. I. Jmění účetní jednotky a upravující polož	133115.35	201109.35	
C. I. 1. Jmění účetní jednotky	401	133115.35	201109.35
C. I. 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	.	.
C. I. 4. Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6. Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7. Opravy minulých období	408	.	.
C. II. Fondy účetní jednotky	747958.35	770775.92	
C. II. 1. Fond odměn	411	60000.00	59072.00
C. II. 2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6635.04	10744.04
C. II. 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl	413	147067.31	234697.88
C. II. 4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	.	.
C. II. 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	534256.00	466262.00
C. II. 6. Ostatní fondy	419	.	.
C. III. Výsledek hospodaření	47858.18	50685.43	
C. III. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního ob	493	47858.18	50685.43
C. III. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minu	432	.	.
D. Cizí zdroje	247918.85	429067.41	
D. I. Rezervy		.	.
D. I. 1. Rezervy	441	.	.
D. II. Dlouhodobé závazky		.	.
D. II. 1. Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinan	458	.	.
D. II. 8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	.	.
D. III. Krátkodobé závazky	247918.85	429067.41	
D. III. 1. Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4. Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5. Dodavatelé	321	-24948.65	83469.91
D. III. 7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	13553.00	13537.00
D. III. 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 13. Zaměstnanci	331	98566.00	81562.00
D. III. 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 15. Zúčtování s institucemi sociálního zabez	336	54857.00	46963.00
D. III. 16. Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 17. Jiné přímé daně	342	9916.00	11305.00
D. III. 18. Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace

Mateřská škola Provodín

příspěvková organizace

Provodín č.p.1

zřízena za účelem předškolní výchovy dětí

IČ: 72741562

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2012

Okamžik sestavení 13.03.2013 10:02

strana:4

D. III. 19. Jiné daně a poplatky	344	.	.
D. III. 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345	.	.
D. III. 21. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347	.	.
D. III. 22. Závazky k vybraným místním vládním insti	349	.	.
D. III. 23. Závazky k účastníkům sdružení	352	.	.
D. III. 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinan	372	.	.
D. III. 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	.	.
D. III. 31. Výdaje příštích období	383	.	.
D. III. 32. Výnosy příštích období	384	.	.
D. III. 33. Dohadné účty pasivní	389	95750.00	190750.00
D. III. 34. Ostatní krátkodobé závazky	378	225.50	1480.50