

Výkaz aktiv a pasiv

sestaveny ke dni 31.12.2010

13.05.2011

strana:1

AKTIVA

Popis	Uc	Bruto	Korekce	Netto	Min.obd.
AKTIVA CELKEM	3841741.43	2424839.73		1416901.70	1392792.96
A. Stálá aktiva	2569083.08	2424839.73		144243.35	213881.35
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	2569083.08	2424839.73		144243.35	213881.35
A. II. 1. Pozemky	031	21582.35	.	21582.35	21582.35
A. II. 2. Kulturní předměty	032
A. II. 3. Stavby	021	1624185.00	1522958.00	101227.00	154521.00
A. II. 4. Samostatné movité věci a soubory movitýc	022	306373.00	284939.00	21434.00	37778.00
A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025
A. II. 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	616942.73	616942.73	.	.
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 účasti v osobách s rozhodující	061
A. III. 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným	062
A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnost	063
A. III. 6. Termínované vklady dlouhodobé	068
A. III. 7. 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 úv	464
A. IV. 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465
A. IV. 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufi	468
A. IV. 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469
B. Oběžná aktiva	1272658.35			1272658.35	1178911.61
B. I. Zásoby	38817.42			38817.42	27042.50
B. I. 1. Pořízení materiálu	111
B. I. 2. Materiál na skladě	112	38817.42	.	38817.42	27042.50
B. I. 3. Materiál na cestě	119
B. I. 4. Nedokončená výroba	121
B. I. 5. Polotovary vlastní výroby	122
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

Výkaz aktiv a pasiv

sestaveny ke dni 31.12.2010

13.05.2011

strana:2

B. II.	Krátkodobé pohledávky	177748.00	.	177748.00	177452.00
B. II.	1. Odběratelé	311	.	.	.
B. II.	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	170800.00	170800.00	172150.00
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	345	.	.	.
B. II.	16. Pohledávky za státním rozpočtem	346	.	.	.
B. II.	17. Pohledávky za rozpočtem územních samospr	348	.	.	.
B. II.	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	.	.	.
B. II.	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufi	371	.	.	.
B. II.	24. Poskytnuté zálohy na dotace	373	.	.	.
B. II.	25. Náklady příštích období	381	6948.00	6948.00	5302.00
B. II.	26. Příjmy příštích období	385	.	.	.
B. II.	27. Dohadné účty aktivní	388	.	.	.
B. II.	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	.	.	.
B. IV.	Krátkodobý finanční majetek	1056092.93	.	1056092.93	974417.11
B. IV.	4. Termínované vklady krátkodobé	244	.	.	.
B. IV.	5. Jiné běžné účty	245	.	.	.
B. IV.	9. Běžný účet	241	1018792.87	1018792.87	945398.05
B. IV.	10. Běžný účet FKSP	243	17674.06	17674.06	16671.06
B. IV.	15. Ceniny	263	.	.	.
B. IV.	16. Peníze na cestě	262	.	.	.
B. IV.	17. Pokladna	261	19626.00	19626.00	12348.00

Výkaz aktiv a pasiv

sestavěny ke dni 31.12.2010

13.05.2011

strana:3

PASIVA

Popis	Uc	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA CELKEM	1416901.70	1392792.96	
C. Vlastní kapitál	1040502.29	979677.93	
C. I. Jmění účetní jednotky a upravující polož	144243.35	213881.35	
C. I. 1. Jmění účetní jednotky	401 144243.35	213881.35	
C. I. 3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403 .	.	
C. I. 5. Kurzové rozdíly	405 .	.	
C. I. 6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406 .	.	
C. I. 7. Jiné oceňovací rozdíly	407 .	.	
C. I. 8. Opravy chyb minulých období	408 .	.	
C. II. Fondy účetní jednotky	836240.58	645356.85	
C. II. 1. Fond odměn	411 44072.00	20072.00	
C. II. 2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412 19753.06	18947.06	
C. II. 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl	413 249287.52	152847.79	
C. II. 4. Rezervní fond z ostatních titulů	414 .	.	
C. II. 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416 523128.00	453490.00	
C. II. 6. Ostatní fondy	419 .	.	
C. III. Výsledek hospodaření	60018.36	120439.73	
C. III. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního ob	493 60018.36	.	
C. III. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431 .	120439.73	
C. III. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minu	432 .	.	
D. Cizí zdroje	376399.41	413115.03	
D. II. Rezervy	441 .	.	
D. III. Dlouhodobé závazky	451 .	.	
D. III. 1. Dlouhodobé úvěry	451 .	.	
D. III. 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452 .	.	
D. III. 4. Závazky z pronájmu	454 .	.	
D. III. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455 .	.	
D. III. 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinan	458 .	.	
D. III. 9. Ostatní dlouhodobé závazky	459 .	.	
D. IV. Krátkodobé závazky	376399.41	413115.03	
D. IV. 1. Krátkodobé úvěry	281 .	.	
D. IV. 4. Jiné krátkodobé půjčky	289 .	.	
D. IV. 5. Dodavatelé	321 2146.00	27403.60	
D. IV. 8. Krátkodobé přijaté zálohy	324 13050.00	7273.00	
D. IV. 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326 .	.	
D. IV. 14. Zaměstnanci	331 84066.00	90960.00	
D. IV. 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333 .	.	
D. IV. 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336 46875.00	49401.00	
D. IV. 17. Daň z příjmů	341 .	.	
D. IV. 18. Jiné přímé daně	342 8625.00	10560.00	
D. IV. 19. Daň z přidané hodnoty	343 .	.	
D. IV. 20. Jiné daně a poplatky	345 .	.	
D. IV. 21. Závazky ke státnímu rozpočtu	347 .	.	
D. IV. 22. Závazky k rozpočtům územních samosprávný	349 .	.	
D. IV. 23. Závazky k účastníkům sdružení	352 .	.	

Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa
IČ: 72741562

Výkaz aktiv a pasiv

sestavěny ke dni 31.12.2010

13.05.2011

strana:4

D. IV.	29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinan	372	.	.
D. IV.	30.	Přijaté zálohy na dotace	374	.	.
D. IV.	31.	Výdaje příštích období	383	.	.
D. IV.	32.	Výnosy příštích období	384	.	.
D. IV.	33.	Dohadné účty pasivní	389	221084.91	223339.93
D. IV.	34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	552.50	4177.50

Okamžik sestavení:13.05.2011 10:16

Podpisový záznam