

ROZVAHA (BALANCE) organizačních složek státu
územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací
sestavená k 31.12.2009

IČO
72741562

Mateřská škola Provodín-příspěvková org. Provodín č.p. 1 Provodín

AKTIVA

	účet	ř.	k 01.01.	k 31.12.
STÁLÁ AKTIVA (9+15+26+33+41)				
STÁLÁ AKTIVA (9+15+26+33+41)		1	283531.35	213881.35
Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2	.	.
- Software	(013)	3	.	.
- Ocenitelná práva	(014)	4	.	.
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5	.	.
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6	.	.
- Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	(041)	7	.	.
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8	.	.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 2 až 8		9	.	.
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku				
- Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10	.	.
- Oprávký k softwaru	(073)	11	.	.
- Oprávký k ocenitelným právům	(074)	12	.	.
- Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13	.	.
- Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14	.	.
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem ř. 10 až 14		15	.	.
Dlouhodobý hmotný majetek				
- Pozemky	(031)	16	21582.35	21582.35
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	.	.
- Stavby	(021)	18	1624185.00	1624185.00
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	306373.00	306373.00
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20	.	.
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21	.	.
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	597959.13	623160.58
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	.	.
- Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	(042)	24	.	.
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	.	.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25		26	2550099.48	2575300.93
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávký ke stavbám	(081)	27	-1389723.00	-1469664.00
- Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	28	-278886.00	-268595.00
- Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29	.	.
- Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30	.	.

AKTIVA

	účet	ř.	k 01.01.	k 31.12.
- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31	-597959.13	-623160.58
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32	.	.
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem ř. 27 až 32		33	-2266568.13	-2361419.58
Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem	(061)	34	.	.
- Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem	(062)	35	.	.
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36	.	.
- Půjčky podnikům ve skupině	(066)	37	.	.
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	.	.
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	.	.
- Pořízení dlouhodobého finančního majetku	(043)	40	.	.
Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40		41	.	.
Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	.	.
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	.	.
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	.	.
OBĚŽNÁ AKTIVA ř. (51+75+89+119+124)		42	975497.52	1178911.61
Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	17515.01	27042.50
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111/119)	44	.	.
- Nedokončená výroba	(121)	45	.	.
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46	.	.
- Výrobky	(123)	47	.	.
- Zvířata	(124)	48	.	.
- Zboží na skladě	(132)	49	.	.
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131/139)	50	.	.
Zásoby celkem ř. 43 až 50		51	17515.01	27042.50
Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52	184.00	.
- Směnky k inkasu	(312)	53	.	.
- Pohledávky za eskontované cenní papíry	(313)	54	.	.
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	148500.00	172150.00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	.	.
- Ostatní pohledávky	(316)	57	.	.
Součet ř. 52 až 57		58	148684.00	172150.00
Pohledávky				
- Pohledávky k účastníkům sdružením	(358)	59	.	.
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	.	.
- Daň z příjmů	(341)	61	.	.
- Ostatní přímé daně	(342)	62	.	.
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63	.	.
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64	.	.
- Pohledávky z pevných termínových operací	(373)	65	.	.
Součet ř. 61 až 64		66	.	.
Pohledávky v zahraničí	(371)	207	.	.
Pohledávky tuzemské	(372)	208	.	.
Součet řádků 207 a 208		209	.	.
Pohledávky				
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	67	.	.
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem úz. samosp	(348)	68	.	.
Součet ř. 67 až 68		69	.	.
Pohledávky				
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	.	.
- Pohledávky z emitovaných dluhopisů	(375)	71	.	.
- Jiné pohledávky	(378)	72	.	.

AKTIVA

	účet	ř.	k 01.01.	k 31.12.
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73	.	.
Součet ř. 70 až 73		74	.	.
Pohledávky celkem ř. (58+59+60+65+66+69+74)		75	148684.00	172150.00
Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	76	23465.00	12348.00
- Peníze na cestě	(+/-262)	77	.	.
- Ceniny	(263)	78	.	.
Součet ř. 76 až 78		79	23465.00	12348.00
Finanční majetek				
- Běžný účet	(241)	80	769606.45	945398.05
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	10840.06	16671.06
- Ostatní běžné účty	(245)	82	.	.
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	.	.
Součet ř. 80 až 82		83	780446.51	962069.11
Finanční majetek				
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	.	.
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	.	.
- Ostatní cenné papíry	(256)	86	.	.
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87	.	.
Součet ř. 84 až 87		88	.	.
Finanční majetek celkem ř. (79+83+88)		89	803911.51	974417.11
Prostředky rozpočtového hospodaření				
- Základní běžný účet	(231)	90	.	.
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	.	.
- Příjmový účet	(235)	92	.	.
- Běžné účty penzijních fondů	(236)	93	.	.
- Běžné účty státních fondů	(224)	94	.	.
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95	.	.
Prostředky rozpočtového hospodaření				
Součet ř. 90 až 95		96	.	.
- Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	97	.	.
- Poskytnuté dotace územním samosprávným celkům	(212)	98	.	.
- Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím	(203)	99	.	.
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	.	.
- Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím	(213)	101	.	.
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	.	.
Součet ř. 97 až 102		103	.	.
Prostředky rozpočtového hospodaření				
- Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271)	104	.	.
- Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273)	105	.	.
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274)	106	.	.
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275)	107	.	.
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	.	.
Součet ř. 104 až 108		109	.	.
Prostředky rozpočtového hospodaření				
- Limity výdajů	(221)	110	.	.
- Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218)	111	.	.
- Materiální náklady	(410)	112	.	.
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	.	.
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	.	.
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	.	.
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	.	.
- Manka a škody	(460)	117	.	.
Prostředky rozpočtového hospodaření				

AKTIVA

	účet	ř.	k 01.01.	k 31.12.
Součet ř. 112 až 117		118	.	.
Prostředky rozpočt. hospodaření celkem ř. (96+103+109+110+111+118)		119	.	.
Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120	5387.00	5302.00
- Příjmy příštích období	(385)	121	.	.
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	.	.
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	.	.
Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123		124	5387.00	5302.00
Ú H R N A K T I V				
Ú H R N A K T I V	ř. (1+42)	125	1259028.87	1392792.96