

® / 00

ROZVAHA - BILANCE za

období : 12/2012

< >

příspěvkové

organizace

(v Kč, s přesností na dvě

desetinná místa)

I Č O :60157801

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

MŠ Kostěnice	833
--------------	-----

Období běžné	Období běžné	Období běžné	
Syntetický	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
MINULÉ			
pořadí	Název položky		
účet	1	2	3
4			

-			
AKTIVA CELKEM			
644.412,51	352.259,00	292.153,51	403.009,80

-			
A. STÁLÁ AKTIVA			
352.259,00	352.259,00		

-			
-			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			
5.950,00	5.950,00		

012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
013	2. Software		
014	3. Ocenitelná práva		
015	4. Povolenky na emise a preferenční limity		
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
	5.950,00	5.950,00	
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
044	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku		
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		

Stránka 2

468 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

469 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

471 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

 B. OBĚŽNÁ AKTIVA
 292.153,51 292.153,51 403.009,80

 I. Zásoby
 4.135,25 4.135,25 8.957,59

111 1. Pořízení materiálu

112 2. Materiál na skladě
 8.957,59 4.135,25 4.135,25

119 3. Materiál na cestě

121 4. Nedokončená výroba

122 5. Polotovary vlastní výroby

♀Licence:D09M ***** V Y K - G O R D I C S
 O F T W A R E ***** VYKGURPA 01012012
 Zpracoval: VykAutPO_(NET)

Okamžik sestavení: 15.01.2013 18h39m47s Strana: 2

Období běžné	Období běžné	Období běžné	
Číslo	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
Syntetický			
MINULÉ			
položky	Název položky		
účet	1	2	3
4			

123 6. Výrobky

131 7. Pořízení zboží

132 8. Zboží na skladě

138 9. Zboží na cestě

139 10. Ostatní zásoby

 II. Krátkodobé pohledávky
 73.600,00 73.600,00 36.190,00

311	1. Odběratelé			
314	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	73.600,00	73.600,00	
36.190,00	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti			
315	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
316	10. Pohledávky za zaměstnanci			
335	11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění			
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 vládními institucemi			
346	17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi			
348	18. Pohledávky za účastníky sdružení			
351	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí			
371	24. Krátkodobé posknuté zálohy na transfery			
373	25. Náklady příštích období			
381	26. Příjmy příštích období			
385	27. Dohadné účty aktivní			
388	28. Ostatní krátkodobé pohledávky			
377	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	III. Krátkodobý finanční majetek	214.418,26	214.418,26	357.862,21
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování			
251	2. Dluhové cenné papíry k obchodování			
253				

256 3. Jiné cenné papíry

244 4. Termínované vklady krátkodobé

245 5. Jiné běžné účty

241 9. Běžný účet 212.670,64 212.670,64

355.622,11

243 10. Běžný účet FKSP 1.747,62 1.747,62

2.240,10

263 15. Ceniny

262 16. Peníze na cestě

261 17. Pokladna

♀Licence:D09M

V Y K - G O R D I C S

O F T W A R E *****

VYKGURPA 01012012

Zpracoval: VykautoPO_(NET)

okamžik sestavení: 15.01.2013 18h39m47s

Strana: 3

Číslo

Syntetický

Období běžné

Období minulé

položky

Název položky

účet

1

2

PASIVA CELKEM

292.153,51

403.009,80

C. VLASTNÍ KAPITÁL

75.236,11

233.005,40

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

1. Jmění účetní jednotky

401

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

75.236,11

230.600,86

1. Fond odměn

411

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

6.202,15

5.984,15

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

69.033,96

72.635,05

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

151.981,66

5. Fond reprodukce majetku, investiční fond

416	6. Ostatní fondy		
419			
-	-	-	-
-	-	-	-
	III. výsledek hospodaření	2.404,54	
	1. výsledek hospodaření běžného účetního období	2.404,54	
493	2. výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
431	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		
432			
-	-	-	-
-	-	-	-
	D. CIZÍ ZDROJE		
	216.917,40	170.004,40	
-	-	-	-
-	-	-	-
	I. Rezervy		
	1. Rezervy		
441			
-	-	-	-
-	-	-	-
	II. Dlouhodobé závazky		
	1. Dlouhodobé úvěry		
451	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		
452	4. Dlouhodobé přijaté zálohy		
455	7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		
458	8. Ostatní dlouhodobé závazky		
459	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		
472			
-	-	-	-
-	-	-	-
	III. Krátkodobé závazky		
	216.917,40	170.004,40	
	1. Krátkodobé úvěry		
281	4. Jiné krátkodobé půjčky		
289	5. Dodavatelé		
321	2.343,40	12.994,60-	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy		
324	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		
326	13. Zaměstnanci		
331	103.518,00	90.803,00	
	14. Jiné závazky vůči zaměstnancům		
333	15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		
336	61.344,00	52.345,00	
	16. Daň z příjmů		
341	17. Jiné přímé daně		
342	17.828,00	12.738,00	
	18. Daň z přidané hodnoty		
343	19. Jiné daně a poplatky		
344	20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		
345			

VYKT083312A

21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
 347
 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím
 349
 23. Závazky k účastníkům sdružení
 352
 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 30.230,00 25.520,00

♀Licence:D09M

V Y K - G O R D I C S

O F T W A R E

VYKGURPA 01012012

Zpracoval: VykAutPO_(NET)

Okamžik sestavení: 15.01.2013 18h39m47s

Strana:

4

Číslo

Syntetický Období běžné Období minulé

položky Název položky

účet

1

2

34. Ostatní krátkodobé závazky

378 1.654,00 1.593,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

Okamžik sestavení: 15.01.2013 18h39m47s

osoby:

za sestavení:

Tel.:

Tel.: