

ROZVAHA

Príspevkové organizace

Materská škola Dřínov, okres Kroměříž příspěvková organizace, 71
76833 Dřínov, Príspevková organizace, IČ:70989877

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

AKTIVA CELKEM	Běžné období			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
	524044.67	318522.95	205521.72	223000.00
A. Stálá aktiva	318522.95	318522.95	0.00	0.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	6011.20	6011.20	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 6011.20	6011.20	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 tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051 0.00	0.00	0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek	312511.75	312511.75	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 312511.75	312511.75	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 tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045 0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052 0.00	0.00	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	0.00	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
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462 0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469 0.00	0.00	0.00	0.00
B. Oběžná aktiva	205521.72	0.00	205521.72	223000.00
I. Zásoby	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pořízení materiálu	111 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cestě	119 0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138 0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139 0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky	63569.00	0.00	63569.00	58000.00
1. Odběratelé	311 0.00	0.00	0.00	0.00

Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	63759.00	0.00	63759.00	58000.00
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	-1990.00	0.00	-1990.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za územními rozpočty	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1800.00	0.00	1800.00	0.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		141952.72	0.00	141952.72	165000.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	103691.12	0.00	103691.12	150000.00
10. Běžný účet FKSP	243	6061.60	0.00	6061.60	4000.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	32200.00	0.00	32200.00	11000.00

A S I V A C E L K E M

205521.72 223000.00

		B ě ž n ě o b d o b í	M i n u l ě o b d o b í
Vlastní kapitál		-6031.28	13000.00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-350.00	0.00
1.	Jmění účetní jednotky	401 0.00	0.00
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 -350.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		15582.86	3000.00
1.	Fond odměn	411 0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 5485.60	3000.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413 10097.26	0.00
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		-21264.14	10000.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493 -21264.14	10000.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431 0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432 0.00	0.00
D. Cizí zdroje		211553.00	210000.00
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 spolufinanc. ze zahraničí	458 0.00	0.00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459 0.00	0.00
IV. Krátkodobé závazky		211553.00	210000.00
1.	Krátkodobé úvěry	281 0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289 0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321 15084.00	16000.00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 0.00	0.00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326 0.00	0.00
14.	Zaměstnanci	331 97224.00	91000.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333 0.00	0.00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336 55842.00	52000.00
17.	Daň z příjmů	341 0.00	0.00
18.	Jiné přímé daně	342 13199.00	12000.00
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 spolufinanc. ze zahraničí	372 0.00	0.00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374 0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383 1204.00	4000.00
32.	Výnosy příštích období	384 0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389 29000.00	35000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378 0.00	0.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: