



# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **60157801**

Název: **MŠ Kostěnice**

Číslo	Syntetický účet	Období		
		Běžné		Minulé
		Brutto	Korekce	
položk y	Název položky			

<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>525 617,71</b>	<b>352 259,00</b>	<b>173 358,71</b>	<b>292 153,51</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>A Stálá aktiva</b>	<b>352 259,00</b>	<b>352 259,00</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

## I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	01		
2. Software	01		
3. Ocenitelná práva	01		
4. Povolenky na emise a preferenční limity	01		
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	01	5 950,00	5 950,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	01		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	04		
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	04		
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	05		

## II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky	03		
2. Kulturní předměty	03		
3. Stavby	02		
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	02		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	02		
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	02	346 309,00	346 309,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	02		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	04		
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	04		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	05		

## III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	06		
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	06		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	06		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>I Dlouhodobé pohledávky</b>						
<b>V</b>						
.						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>173 358,71</b>	<b>173 358,71</b>	<b>292 153,51</b>	
.						
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>6 541,30</b>	<b>6 541,30</b>	<b>4 135,25</b>	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 541,30		6 541,30	4 135,25
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>77 180,00</b>	<b>77 180,00</b>	<b>73 600,00</b>	
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	77 180,00		77 180,00	73 600,00
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	34 6			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	34 8			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	35 1			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 1			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	37 3			
25.	Náklady příštích období	38 1			
26.	Příjmy příštích období	38 5			
27.	Dohadné účty aktivní	38 8			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	37 7			
<b>III</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>89 637,41</b>		<b>89 637,41</b>
.					<b>214 418,26</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	25 1			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	25 3			
3.	Jiné cenné papíry	25 6			
4.	Termínované vklady krátkodobé	24 4			
5.	Jiné běžné účty	24 5			
9.	Běžný účet	24 1	84 661,27		84 661,27
10.	Běžný účet FKSP	24 3	5 425,14		5 425,14
15.	Ceniny	26 3			
16.	Peníze na cestě	26 2	449,00-		449,00-
17.	Pokladna	26 1			

Číslo	Syntetický	Období	
položka	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM		173 358,71	292 153,51
C	Vlastní kapitál	9 856,95	75 236,11
.			
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		9 856,95	75 236,11
1.	Fond odměn	411	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 348,15
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	508,80
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	
6.	Ostatní fondy	419	
III Výsledek hospodaření			
.			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	
D	Cizí zdroje	163 501,76	216 917,40
.			
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		163 501,76	216 917,40
.			
1.	Krátkodobé úvěry	281	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	32 1	10 783,76	2 343,40
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	32 4		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	32 6		
13.	Zaměstnanci	33 1	66 306,00	103 518,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	33 3		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	33 6	37 764,00	61 344,00
16.	Daň z příjmů	34 1		
17.	Jiné přímé daně	34 2	8 415,00	17 828,00
18.	Daň z přidané hodnoty	34 3		
19.	Jiné daně a poplatky	34 4		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	34 5		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	34 7		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	34 9		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	35 2		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	37 2		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	37 4		
31.	Výdaje příštích období	38 3		
32.	Výnosy příštích období	38 4		
33.	Dohadné účty pasivní	38 9	38 590,00	30 230,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	37 8	1 643,00	1 654,00

\* Konec sestavy \*