

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MŠ Vrbice, Hlavní 380, 691 09, Vrbice,,

Sestavený k : 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 04.02.2013 IČ: 0070975574

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			1 384 961.72	788 850.34	596 111.38	505 476.75
A.	Stálá aktiva		788 850.34	788 850.34		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DNM	044				
9.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		788 850.34	788 850.34		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory MV	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	788 850.34	788 850.34		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DHM	045				
10.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohled. z nástr. spolufin.zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		596 111.38		596 111.38	505 476.75
I.	Zásoby		20 223.99		20 223.99	24 458.39
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	20 223.99		20 223.99	24 458.39
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		81 473.00		81 473.00	97 428.00
1.	Odeběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	78 700.00		78 700.00	95 030.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s instit. soc. zabez. a zdr. poj.	336				
12.	Daň z příjmu	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spoluf. ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	2 773.00		2 773.00	2 398.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		494 414.39		494 414.39	383 590.36
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	479 069.93		479 069.93	363 099.77
10.	Běžný účet FKSP	243	7 405.46		7 405.46	6 864.59
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 939.00		7 939.00	13 626.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			596 111.38	505 476.75
C.	Vlastní kapitál		174 621.18	183 811.41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		142 388.78	113 269.97
1.	Fond odměn	411	38 039.44	17 498.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 896.83	8 839.46
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	94 452.51	86 932.51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, invest. fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		32 232.40	70 541.44
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	32 232.40	70 541.44
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhraz. ztráta min. let	432		
D.	Cizí zdroje		421 490.20	321 665.34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závaz. z nástrojů spoluf. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		421 490.20	321 665.34
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		11 409.30
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
13.	Zaměstnanci	331	152 563.00	126 699.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	85 420.00	65 383.00
16.	Daň z příjmu	341		
17.	Jiné přímé daně	342	22 065.00	15 425.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
22.	Závazky k vybraným místním VI	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé záv. z nástr. spoluf. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	100 846.20	97 650.04
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	60 596.00	5 099.00