

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2011

IČO: 71007547

Název: **Mateřská škola Uhersko**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Uhersko 7**

obec

PSČ, pošta

53373 UHERSKO

Místo podnikání

ulice, č.p.

obec

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo

71007547

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

OÚ Uhersko

Předmět podnikání

hlavní činnost

výchova, vzdělávání předškolních dětí

vedlejší činnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje

telefon

466411586

fax

e-mail

ucto.vlkova@centrum.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKO
 okres Pardubice 563 73
 IČO: 710 07 547

Osoba odpovědná za účetnictví

Irena Vlková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Marie Hájková

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2012, 12h25m22s

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	
AKTIVA CELKEM			243 308,33	66 265,00	177 053,33
A. Stálá aktiva			66 255,00	66 255,00	211 474,12

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

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

ii. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky
2. Kulturní předměty
3. Stavby
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
5. Pěstičské celky trvalých porostů
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9. Usporádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

iii. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
6. Termínované vklady dlouhodobé
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

Číslo položky	Mězev položky	Syntetický účet	Období		Mínulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
B. Oběžná aktiva			177 053,33	177 053,33	211 474,12
I. Zásoby			3 684,00	3 684,00	1 775,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	3 684,00	3 684,00	1 775,00
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			24 504,39	24 504,39	67 471,03
1.	Odebíratelé	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	24 374,39	24 374,39	67 471,03
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	345			
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346			
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	130,00	130,00	
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
IV. Krátkodobý finanční majetek			148 864,94	148 864,94	142 228,09
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	87 008,05	87 008,05	90 259,99

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
10.	Běžný účet FKSP	243	30 832,89		49 745,10
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262	10 000,00		
17.	Pokladna	261	21 024,00		2 223,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM				
			177 053,33	211 474,12
C. Vlastní kapitál				
			77 828,33	88 889,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II. Fondy účetní jednotky			77 610,12	86 157,63
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 522,00	37 901,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	50 988,12	48 256,63
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			318,21	2 731,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	318,21	2 731,49
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			99 225,00	122 585,00
II. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
III. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV. Krátkodobé závazky			99 225,00	122 585,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 179,00	18 914,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	51 155,00	55 453,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	27 220,00	29 407,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	2 671,00	3 811,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	369	8 000,00	15 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	376		

* Konec sestavy *