

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **13 / 2011**IČO: **750 18 853**Název: **Mateřská škola Proseč, okres Chrudim**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	č.p. 220	ulice, č.p.	č.p. 220
obec	Proseč u Skutče	obec	Proseč u Skutče
PSČ, pošta	539 44 Proseč u Skutče	PSČ, pošta	539 44 Proseč u Skutče

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	750 18 853	hlavní činnost	výchova, vzdělávání a stravování předškolních dětí, stravování zaměst
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Obec Proseč	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	469 321 208	
fax		
e-mail	msprosec@senam.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Dagmar Krátká		Mgr. Dana Marková	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.03.2012, 14h 5m12s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 560 035,77	1 150 464,00	409 571,77	427 750,00
A.	Stálá aktiva		1 167 188,00	1 150 464,00	16 724,00	39 020,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 011,00	1 011,00		
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	1 011,00	1 011,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 166 177,00	1 149 453,00	16 724,00	39 020,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	285 098,00	268 374,00	16 724,00	39 020,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	881 079,00	881 079,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
B. Oběžná aktiva			392 847,77		392 847,77	388 730,00
I. Zásoby			5 542,92		5 542,92	3 890,00
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	5 542,92		5 542,92	3 890,00
	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						
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	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				
	25. Náklady příštích období	381				
	26. Příjmy příštích období	385				
	27. Dohadné účty aktivní	388				
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
IV. Krátkodobý finanční majetek			387 304,85		387 304,85	384 840,00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245				
	9. Běžný účet	241	383 087,45		383 087,45	379 970,00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
10.	Běžný účet FKSP		243	4 217,40		4 217,40	4 870,00
15.	Ceniny		263				
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			409 571,77	427 750,00
C.	Vlastní kapitál		37 747,70	157 970,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 946,30	45 240,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 946,30	45 240,00
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		13 895,40	91 290,00
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 239,40	8 470,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	2 224,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	7 432,00	82 820,00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		906,00	21 440,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	906,00	21 440,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		371 824,07	269 780,00
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		371 824,07	269 780,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	42 811,80	10 490,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	97 198,00	13 410,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	142 878,00	147 230,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	76 459,00	81 630,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	8 514,00	12 820,00
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	389	1 100,27	2 060,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 863,00	2 140,00

* Konec sestavy *