

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmět činnosti : , IČ : 75023075

sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			644 028,77	316 535,00	327 493,77	248 671,34
A. Stálá aktiva			316 535,00	316 535,00		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			22 980,00	22 980,00		
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	22 980,00	22 980,00		
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			293 555,00	293 555,00		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	293 555,00	293 555,00		
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				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.	Oběžná aktiva		327 493,77		327 493,77	248 671,34
I.	Zásoby		6 571,50		6 571,50	6 249,20
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 571,50		6 571,50	6 249,20
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		54 176,25		54 176,25	67 436,25
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	53 440,00		53 440,00	66 700,00
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 zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	736,25		736,25	736,25
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		266 746,02		266 746,02	174 985,89
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	246 579,93		246 579,93	162 516,80
10.	Běžný účet FKSP	243	9 865,09		9 865,09	10 208,09
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	10 301,00		10 301,00	2 261,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Lhota, okres Zlín Lhota 87, 76302 Zlín
předmět činnosti : , IČ : 75023075

sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení :

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			327 493,77	248 671,34
C. Vlastní kapitál			149 861,18	58 365,05
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			- 119 131,92	- 119 131,92
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 103,90	3 103,90
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	- 122 235,82	- 122 235,82
II. Fondy účetní jednotky			179 895,97	141 037,31
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	39 680,09	37 281,09
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	140 215,88	103 756,22
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			89 097,13	36 459,66
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	89 097,13	36 459,66
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		177 632,59	190 306,29
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		177 632,59	190 306,29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	10 104,59	5 352,29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 000,00	6 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	67 831,00	68 648,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	37 511,00	38 499,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	8 884,00	8 547,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	50 302,00	
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		62 760,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Mateřská škola Lhota,
okres Zlín,
IČO: 75023075

Mikšová 9.