

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2014 13:16:36

Název účetní jednotky: Mateřská škola Bystřice

Sídlo: Družstevní 422

257 51 Bystřice

Právní forma: příspěvková organizace

IČ: 75034492

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 380 737,19	3 130 244,46	1 250 492,73	1 324 241,12
A. Stálá aktiva			3 335 183,46	3 130 244,46	204 939,00	237 903,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			47 626,10	47 626,10		
	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	47 626,10	47 626,10		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			3 287 557,36	3 082 618,36	204 939,00	237 903,00
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	415 144,00	210 205,00	204 939,00	237 903,00
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 872 413,36	2 872 413,36		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Mateřská škola Bystřice

sestavená k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			1 045 553,73		1 045 553,73	1 086 338,12
I. Zásoby			41 432,98		41 432,98	32 323,78
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	41 432,98		41 432,98	32 323,78
	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			13 177,00		13 177,00	7 375,00
	1. Odebíratelé	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 soc. zab. a zdrav. poj.	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 ústředn. vlád. institucemi	346				
	17. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				
	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
	23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	25. Náklady příštích období	381	11 027,00		11 027,00	4 095,00
	26. Příjmy příštích období	385				
	27. Dohadné účty aktivní	388				
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 150,00		2 150,00	3 280,00
III. Krátkodobý finanční majetek			990 943,75		990 943,75	1 046 639,34
	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	959 946,28		959 946,28	1 022 204,87
	10. Běžný účet FKSP	243	30 997,47		30 997,47	24 434,47
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 250 492,73	1 324 241,12
C. Vlastní kapitál			688 815,04	636 521,70
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			225 497,08	258 461,08
	1. Jmění účetní jednotky	401	225 497,08	258 461,08
	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			398 713,62	370 693,44
	1. Fond odměn	411	80 900,00	80 900,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	32 092,47	26 317,47
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	165 437,15	178 555,97
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 400,00	1 000,00
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	116 884,00	83 920,00
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			64 604,34	7 367,18
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	64 604,34	7 367,18
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje			561 677,69	687 719,42
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 spolufin. ze zahr.	458		
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			561 677,69	687 719,42
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	111 127,69	114 048,42
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 066,00	23 975,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	13. Zaměstnanci	331	262 067,00	320 903,00
	14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	146 011,00	182 853,00
	16. Daň z příjmů	341		
	17. Jiné přímé daně	342	30 406,00	45 940,00
	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		

Mateřská škola Bystřice

sestavená k 31.12.2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. 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		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Podpisový záznam:

