

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola, Libotov, Libotov 11, 544 01, Dvůr Králové n. L., IČ 75017202

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	268 952,23	138 817,10	130 135,13	131 123,26
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	138 817,10	138 817,10		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	13	138 817,10	138 817,10		
1.	Pozemky	031	14				
2.	Kulturní předměty	032	15				
3.	Stavby	021	16				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	17				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	18				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19	138 817,10	138 817,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	20				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	22				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	23				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	24				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	25				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	26				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	27				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	30				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	31				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.7.	34				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	35				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	36				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	37				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	39				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	40				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	174				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	41	130 135,13		130 135,13	131 123,26
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	42	3 668,90		3 668,90	4 294,36
1.	Pořízení materiálu	111	43				
2.	Materiál na skladě	112	44	3 668,90		3 668,90	4 294,36
3.	Materiál na cestě	119	45				
4.	Nedokončená výroba	121	46				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	47				
6.	Výrobky	123	48				
7.	Pořízení zboží	131	49				
8.	Zboží na skladě	132	50				
9.	Zboží na cestě	138	51				
10.	Ostatní zásoby	139	52				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.28.	53	5 550,00		5 550,00	5 440,00
1.	Odběratelé	311	54				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57	5 550,00		5 550,00	5 440,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	59				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	63				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	64				
12.	Daň z příjmů	341	65				
13.	Jiné přímé daně	342	66				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	67				
15.	Jiné daně a poplatky	344	68				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	69				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	70				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	71				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	76				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	77				
25.	Náklady příštích období	381	78				
26.	Příjmy příštích období	385	79				
27.	Dohadné účty aktivní	388	80				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	81				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	84	120 916,23		120 916,23	121 388,90
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	85				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	86				
3.	Jiné cenné papíry	256	87				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	88				
5.	Jiné běžné účty	245	89				
9.	Běžný účet	241	93	102 134,40		102 134,40	106 218,10
10.	Běžný účet FKSP	243	94	5 617,83		5 617,83	9 776,80
15.	Ceniny	263	99				
16.	Peníze na cestě	262	100				
17.	Pokladna	261	101	13 164,00		13 164,00	5 394,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	1	2
				ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	102	130 135,13	131 123,26
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	103	30 225,58	33 476,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	104		
1.	Jmění účetní jednotky	401	105		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	107		
4.	Kurzové rozdíly	405	109		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	110		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	111		
7.	Opravy minulých období	408	112		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	113	28 353,89	20 556,83
1.	Fond odměn	411	114		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115	6 010,07	10 147,08
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	116	22 343,82	10 409,75
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	117		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	118		
6.	Ostatní fondy	419	119		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	120	1 871,69	12 920,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	121	1 871,69	12 920,07
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	122		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	123		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	124	99 909,55	97 646,36
I.	Rezervy	D.I.1.	127		
1.	Rezervy	441	128		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	129		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	130		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	131		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	134		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	137		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	138		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	177		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.34.	139	99 909,55	97 646,36
1.	Krátkodobé úvěry	281	140		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	143		
5.	Dodavatelé	321	144	3 391,20	3 889,01
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	147	5 063,35	4 721,35
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	149		
13.	Zaměstnanci	331	153	51 783,00	51 293,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	154		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	155	29 787,00	28 273,00
16.	Daň z příjmů	341	156		
17.	Jiné přímé daně	342	157	7 110,00	6 750,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	158		
19.	Jiné daně a poplatky	344	159		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	178		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	160		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	161		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	162		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	168		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	169		
31.	Výdaje příštích období	383	170		
32.	Výnosy příštích období	384	171		
33.	Dohadné účty pasivní	389	172	2 775,00	2 720,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	173		