

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč)

sestavěný k 31.12.2010

IČO	Název účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu
70999449	Mateřská škola Hrabůvka Hrabůvka čp. 54, 753 01 Hrabůvka	

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			<i>BĚŽNÉ OBDOBÍ</i>			<i>MINULÉ OBDOBÍ</i>
			<i>BRUTTO</i>	<i>KOREKCE</i>	<i>NETTO</i>	
AKTIVA CELKEM			668 511,79	400 438,80	268 072,99	245 133,62
A	Stálá aktiva		400 438,80	400 438,80	-	-
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 047,50	2 047,50	-	-
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	-	-	-	-
2	Software	(013)	2 047,50	2 047,50	-	-
3	Ocenitelná práva	(014)	-	-	-	-
4	Povolenky na emise a preferenční limity	(015)	-	-	-	-
5	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	-	-	-	-
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 dlouhod. nehm. majetek	(051)	-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		398 391,30	398 391,30	-	-
1	Pozemky	(031)	-	-	-	-
2	Kulturní předměty	(032)	-	-	-	-
3	Stavby	(021)	-	-	-	-
4	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	-	-	-	-
5	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	321 002,00	321 002,00	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	77 389,30	77 389,30	-	-
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	Dlouhodobé cenné papíry držené do splatnosti	(063)	-	-	-	-
6	Terminované 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 pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(468)	-	-	-	-
6	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		268 072,99	-	268 072,99	245 133,62
I.	Zásoby		8 503,90	-	8 503,90	7 019,50
1	Pořízení materiálu	(111)	-	-	-	-
2	Materiál na skladě	(112)	8 503,90	-	8 503,90	7 019,50
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		92 399,89	-	92 399,89	103 096,00
1	Odběratelé	(311)	-	-	-	-
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy	(314)	92 400,00	-	92 400,00	102 990,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	(315)	-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(316)	-	-	-	-
10	Pohledávky za zaměstnanci	(335)	-	-	-	-
11	Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. 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 státním rozpočtem	(346)	-	-	-	-
17	Pohledávky za rozpočtem územních samospr. celků	(348)	-	-	-	-
18	Pohledávky za účastníky sdružení	(351)	-	-	-	-
23	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(371)	-	-	-	-
24	Poskytnuté zálohy na dotace	(373)	-	-	-	-
25	Náklady příštích období	(381)	-	-	-	-
26	Příjmy příštích období	(385)	-	-	-	-
27	Dohadné účty aktivní	(388)	-	-	-	-
28	Ostatní krátkodobé pohledávky	(377)	0,11-	-	0,11-	106,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		167 169,20	-	167 169,20	135 018,12
4	Termínované vklady krátkodobé	(244)	-	-	-	-
5	Jiné běžné účty	(245)	-	-	-	-
9	Běžný účet	(241)	166 954,23	-	166 954,23	133 859,13
10	Běžný účet FKSP	(243)	114,97	-	114,97	1 068,99
15	Ceniny	(263)	100,00	-	100,00	90,00
16	Peníze na cestě	(262)	-	-	-	-
17	Pokladna	(261)	-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			268 072,99	245 133,62
C	Vlastní kapitál		91 532,83	73 608,39
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			-	-
1	Jmění účetní jednotky	(401)	-	-
3	Dotace 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			62 793,86	41 346,86
1	Fond odměn	(411)	3 000,00	2 000,00
2	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	1 692,86	2 725,86
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	(413)	-	-
4	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	58 101,00	36 621,00
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	-	-
6	Ostatní fondy	(419)	-	-
III. Výsledek hospodaření			28 738,97	32 261,53
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	28 738,97	-
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	-	32 261,53
3	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč)

Číslo pol.	Název položky	SU	OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		176 540,16	171 525,23
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 spolufin. ze zahraničí	(458)		
9	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)		
IV.	Krátkodobé závazky		176 540,16	171 525,23
1	Krátkodobé úvěry	(281)		
4	Jiné krátkodobé půjčky	(289)		
5	Dodavatelé	(321)	4 221,00	4 614,60
8	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)		
10	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)		
14	Zaměstnanci	(331)	60 279,00	63 170,00
15	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)		
16	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	(336)	33 016,00	33 844,00
17	Daň z příjmů	(341)		
18	Jiné přímé daně	(342)	6 757,00	7 582,00
19	Daň z přidané hodnoty	(343)		
20	Jiné daně a poplatky	(345)		
21	Závazky ke státnímu rozpočtu	(347)		
22	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	(349)		
23	Závazky k účastníkům sdružení	(352)		
29	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	(372)		
30	Přijaté zálohy na dotace	(374)		
31	Výdaje příštích období	(383)		
32	Výnosy příštích období	(384)	3 148,00	2 984,00
33	Dohadné účty pasivní	(389)	68 362,00	58 391,00
34	Ostatní krátkodobé závazky	(378)	757,16	939,63

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
HRABŮVKA č. 54, okr. PŘEROV
příspěvková organizace
IČO: 709 99 449



Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: 581 613 634

