

PRÍLOHA č. 6

Podvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
zestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 01.02.2013 11:25:07

MATEŘSKÁ ŠKOLA
378 01 LÁSENICE

Název účetní jednotky: Mateřská škola Lásenice
Sídlo: Lásenice 11
378 01 Lásenice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 71008761

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		1	2	3	4
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KORRECT	NETTO	
AKTIVA CELKEM					
A. Stálá aktiva		210 169,74		210 169,74	190 997,
I. Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotná výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Evolenky 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 sádky na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
II. Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Poselky	021			
2.	Kulturní předmšty	032			
3.	Stavby	021			
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022			
5.	Přístělké celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028			
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045			
10.	Poskytnuté sádky 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			

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ				MINULÉ
		1	2	3	4	
		OBDOBÍ				
		BĚŽNÉ				
		KORERCE				
		BRUTTO	NETTO			
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupavých úvěrů		464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465			
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. se zahr.		468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky		469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471			
B.	Oběžná aktiva	210 169,74	210 169,74		190 997,	
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu		111			
2.	Materiál na skladě		112			
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		136			
10.	Ostatní zásoby		139			
II.	Krátkodobé pohledávky	20 664,36	20 664,36		23 093,	
I. Odběratelé						
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		311			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		314			
5.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé		315			350,
10.	Pohledávky za zaměstnanci		316			
11.	Zúčtování s institucemi soc. zab. a strav. poj.		335			
12.	Daň s příjmy		336			
13.	Daň s příjmy		341			
13.	Jiné přímé daně		342			
14.	Daň s přidanou hodnotou		343			
15.	Jiné daně a poplatky		344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředn. vlád. institucemi		345			
17.	Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi		346			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení		348			
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. se zahr.		351			
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery		371			
25.	Náklady příštích období		373			
26.	Příjmy příštích období		381			
27.	Dohadné účty aktivní		385			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky		388			
		996,00	996,00		610,	
		996,00	996,00		996,00	610,

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	210 169,74	180 997,31
		47 991,24	52 821,24
I. Jmenné účetní jednotky a uzavírací položky			
1.	Jmenné účetní jednotky	401	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	
4.	Kursová rozdíl	405	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	
7.	Opravy minulých období	408	
II. Fondy účetní jednotky			
		47 991,24	52 821,24
1.	Fond odměn	411	24 569,94
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 527,23
3.	Rezervní fond tvořený ze klasického výsl. hesp.	413	10 894,07
4.	Rezervní fond s ostatních titulů	414	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	415	
6.	Ostatní fondy	419	
III. Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	
3.	Nerosdělený zisk, neuhrazená stráža minulých let	432	
D.	Cizí zdroje	162 178,50	138 176,07
I. Rezervy			
		441	
II. Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	
7.	Dlouhodobé závazky s nástroji spolupř. se zahr.	458	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	

IČ: 71006761

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁSENICE

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa,
 sestavená k 31.12.20

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
		1	2
III. Krátkodobé závazky			
1.	Krátkodobé úvěry	162 178,50	138 176,07
4.	Jiné krátkodobé půjčky		
5.	Dodavatelé	5 771,02	5 002,02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	4 480,00	5 370,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobě		
13.	Saměstnanci	66 767,00	62 896,00
14.	Jiné závazky vůči saměstnancům		
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	37 361,00	37 231,00
16.	Daň s příjmy		
17.	Jiné přímé daně	8 655,00	10 725,00
19.	Daň s řídané hodnoty		
19.	Jiné daně a poplatky		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	39 144,31	15 948,30
23.	Závazky k úřadníkům zrušení		
39.	Krátkodobé závazky z nástrojů svolutin, ve zahr.		
39.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		
31.	Výdaje příštích období	0,17	1,75
32.	Výnosy příštích období		
33.	Dohadné účty pasivní		
34.	Ostatní krátkodobé závazky		

MATEŘSKÁ ŠKOLA
378 01 LÁSENICE

Podpisový záznam:

5.2.2013

Obec Lásenice 378 01 Lásenice 11 IČO: 00246972 DIČ: CZ00246972
--