

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Dřínov, okres Kroměříž příspěvková organizace, 71
76833 Dřínov, Příspěvková organizace, IČ:70989877

Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 13.02.2014 10:29 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -		- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	Běžné období	Korekce	Netto	Minulé období
AKTIVA CELKEM		619729.78	364075.95		255653.83	215859.51
A. Stálá aktiva		364075.95	364075.95		0.00	0.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		6011.20	6011.20		0.00	0.00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00		0.00	0.00
2. Software	013	0.00	0.00		0.00	0.00
3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00		0.00	0.00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00		0.00	0.00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6011.20	6011.20		0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00		0.00	0.00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00		0.00	0.00
8. Úspora účtů tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044	0.00	0.00		0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00		0.00	0.00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		358064.75	358064.75		0.00	0.00
1. Pozemky	031	0.00	0.00		0.00	0.00
2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00		0.00	0.00
3. Stavby	021	0.00	0.00		0.00	0.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	0.00	0.00		0.00	0.00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00		0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	358064.75	358064.75		0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00		0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00		0.00	0.00
9. Úspora účtů tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045	0.00	0.00		0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00		0.00	0.00
III. Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00		0.00	0.00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00		0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00		0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00		0.00	0.00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00		0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00		0.00	0.00
IV. Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00		0.00	0.00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00		0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00		0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00		0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468	0.00	0.00		0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00		0.00	0.00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00		0.00	0.00

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	Korekce	Netto	Minulé období
		B ě ž n ě o b d o b í			
B. Oběžná aktiva		255653.83	0.00	255653.83	215859.51
I. Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Krátkodobé pohledávky		86624.00	0.00	86624.00	72180.00
1. Odebíratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	84230.00	0.00	84230.00	70590.00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Pohledávky za zaměstnanci	335	1209.00	0.00	1209.00	1205.00
účetování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	385.00	0.00	385.00	385.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	800.00	0.00	800.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		169029.83	0.00	169029.83	143679.51
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
ině běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	140293.23	0.00	140293.23	117952.91
10. Běžný účet FKSP	243	13989.60	0.00	13989.60	12500.60
15. Ceniny	263	25.00	0.00	25.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	14722.00	0.00	14722.00	13226.00

P A S I V A

- 1 - - 2 -

Číslo a název položky	Syntetický účet	B ě ž n é o b d o b í	M í n u l é o b d o b í	
PASIVA CELKEM		255653.83	215859.51	
C. Vlastní kapitál		22832.43	-16797.19	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		-36811.00	-36811.00	
1.	Jmění účetní jednotky	401	0.00	0.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	-36811.00	-36811.00
II. Fondy účetní jednotky		21502.81	12500.60	
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13989.60	12500.60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	7513.21	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	0.00
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření		38140.62	7513.21	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	38140.62	18680.09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0.00	-11166.88

P A S I V A

- 1 - - 2 -

Číslo a název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
D. Cizí zdroje		232821.40		232656.70	
I. Rezervy		0.00		0.00	
1. Rezervy	441	0.00		0.00	
II. Dlouhodobé závazky		0.00		0.00	
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00		0.00	
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00		0.00	
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00		0.00	
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00		0.00	
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00		0.00	
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00		0.00	
III. Krátkodobé závazky		232821.40		232656.70	
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00		0.00	
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00		0.00	
5. Dodavatelé	321	14067.00		12845.00	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	6849.40		1063.00	
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00		0.00	
13. Zaměstnanci	331	82053.00		89361.00	
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00		0.00	
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	46757.00		52262.00	
16. Daň z příjmů	341	0.00		0.00	
17. Jiné přímé daně	342	10404.00		13981.00	
18. Daň z přidané hodnoty	343	0.00		0.00	
19. Jiné daně a poplatky	344	0.00		0.00	
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00		0.00	
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00		0.00	
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00		0.00	
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00		0.00	
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00		0.00	
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00		0.00	
31. Výdaje příštích období	383	1002.00		6209.30	
32. Výnosy příštích období	384	0.00		16.40	
33. Dohadné účty pasivní	389	71689.00		56919.00	
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00		0.00	

