

ROZVAHA

Príspevkové organizace

MŠ Pavlov, okr. Brno-venkovský příspěvková organizace, 10

69201 Pavlov, Príspevková organizace, IČ: 75024462

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

A K T I V A

AKTIVA CELKEM	Běžné období			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM	828404.68	387238.30	441166.38	383000.00
A. Stálá aktiva	387238.30	387238.30	0.00	0.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	17054.80	17054.80	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 17054.80	17054.80	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. Uspořádací účet 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	370183.50	370183.50	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 45769.00	45769.00	0.00	0.00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 324414.50	324414.50	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. Uspořádací účet 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. Úlohové cenné papíry držené do splatnosti	063 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Terminované vklady dlouhodobé	068 0.00	0.00	0.00	0.00
7. 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.z zahraničí	468 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469 0.00	0.00	0.00	0.00
B. Oběhová aktiva	441166.38	0.00	441166.38	383000.00
I. Zásoby	9063.82	0.00	9063.82	3000.00
1. Pořízení materiálu	111 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112 9063.82	0.00	9063.82	3000.00
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	94178.00	0.00	94178.00	96000.00
1. Odběratelé	311 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314 109030.00	0.00	109030.00	95000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojistění	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	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za územními rozpočty	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.z zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-14852.00	0.00	-14852.00	1000.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		337924.56	0.00	337924.56	284000.00
4. Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	268896.09	0.00	268896.09	275000.00
10. Běžný účet ZSP	243	2401.47	0.00	2401.47	4000.00
15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	66625.00	0.00	66625.00	5000.00

P A S I V A

		Běžné období	Minulé období
PASIVA CELKEM		441166.38	383000.00
C	Vlastní kapitál	137091.42	161000.00
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky	0.00	0.00
1.	Jméni účetní jednotky	0.00	0.00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
5.	Kurzové rozdíly	0.00	0.00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	0.00	0.00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	0.00	0.00
8.	Opravy chyb minulých období	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky	215194.04	55000.00
1.	Fond odměn	56269.00	40000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	8004.50	10000.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	0.00	0.00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	150920.54	5000.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	0.00	0.00
6.	Ostatní fondy	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření	-78102.62	106000.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-20157.43	164000.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0.00	0.00
3.	Merodělený zisk, neuhrazené ztráty minulých let	-57945.19	-58000.00
D.	Cizí zdroje	304074.96	222000.00
II.	Reservy	0.00	0.00
1.	Reservy	0.00	0.00
III.	Dlouhodobé závazky	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0.00	0.00
4.	Závazky z pronájmu	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	0.00	0.00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	0.00	0.00
IV.	Krátkodobé závazky	304074.96	222000.00
1.	Krátkodobé úvěry	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	13714.91	4000.00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	0.00	0.00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0.00	0.00
14.	Zaměstnanci	106795.00	71000.00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	0.00	0.00
16.	Účtování s institucemi SZ a ZP	59212.00	42000.00
17.	Daň z příjmů	0.00	0.00
18.	Jiné přímé daně	13658.00	9000.00
19.	Daň z přidané hodnoty	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	0.00	0.00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	0.00	0.00
22.	Závazky k územním rozpočtům	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahraničí	0.00	0.00
30.	Přijaté zálohy na transfery	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	109030.00	90000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	1665.05	6000.00

Daně sestavení:

Podpisový záznam:

Mateřská škola Pavlov
23. dubna 10, 592 01 Pavlov
Tel.: 519 515 239
IČO: 750 24 462



V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

Příspěvkové organizace

MŠ Pavlov, okr. Břeclav příspěvková organizace, 10
69201 Pavlov, Příspěvková organizace, IČ: 75024462

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo a název položky	účet	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
A. NÁKLADY CELKEM		2378486.82	0.00	2247000.00	0.00
I. Náklady z činnosti		2371364.82	0.00	2238000.00	0.00
1. Spotřeba materiálu	501	266499.13	0.00	201000.00	0.00
2. Spotřeba energie	502	307171.33	0.00	244000.00	0.00
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Opravy a udržování	511	66638.00	0.00	0.00	0.00
6. Cestovné	512	204.00	0.00	0.00	0.00
7. Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Ostatní služby	518	67405.36	0.00	57000.00	0.00
9. Mzdové náklady	521	122960.00	0.00	1278000.00	0.00
11. Zákonné sociální pojištění	524	416103.00	0.00	424000.00	0.00
12. Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Zákonné sociální náklady	527	17384.00	0.00	34000.00	0.00
14. Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Jiné pokuty a penále	542	100.00	0.00	0.00	0.00
21. Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Odpisy dlouhodobého majetku	551	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
29. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
30. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
31. Náklady z odepsaných pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
32. Ostatní náklady z činnosti	549	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Finanční náklady		7122.00	0.00	9000.00	0.00
2. Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Ostatní finanční náklady	569	7122.00	0.00	9000.00	0.00
III. Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Náklady územních rozpočtů na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo a název položky	účet	Běžné období	Minulé období		
		Hlavní činnost - 1 -	Hospodářská činnost - 2 -	Hlavní činnost - 3 -	Hospodářská činnost - 4 -
B. VÝNOSY CELKEM		2358329.39	0.00	2411000.00	0.00
I. Výnosy z činnosti		207151.00	0.00	226000.00	0.00
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	207151.00	0.00	226000.00	0.00
3. Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Změna stavu nedokončené výroby	611	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Změna stavu polotovárů	612	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Změna stavu výrobků	613	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Změna stavu ostatních zásob	614	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Aktivace materiálu a zboží	621	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Finanční výnosy		15078.39	0.00	27000.00	0.00
2. Úroky	662	78.39	0.00	0.00	0.00
3. Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní finanční výnosy	669	15000.00	0.00	27000.00	0.00
IV. Výnosy z transferů		2136100.00	0.00	2158000.00	0.00
1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671	0.00	0.00	1536000.00	0.00
2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	2136100.00	0.00	622000.00	0.00
VI. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		-20157.43	0.00	164000.00	0.00
2. Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výsledek hospodaření po zdanění		-20157.43	0.00	164000.00	0.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

Průcha J. 2018