

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce)

Období: **12 / 2011**IČO: **71013059**Název: **Mateřská škola, Vranov nad Dyjí, příspěvková organizace**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Zátiší 384	ulice, č.p.	Zátiší 384
obec	Vranov nad Dyjí	obec	Vranov nad Dyjí
PSČ, pošta	671 03	PSČ, pošta	671 03

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	71013059	hlavní činnost	předškolní výchova dětí
právní forma	příspěvková organizace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Městys Vranov nad Dyjí	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	515296246		
fax			
e-mail	ms.vranov@tiscali.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Plocrová Hana (tel. 515 262 954)		Iva Mahrová	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.05.2012, 10h15m 4s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			8 239 422,71	3 026 400,35	5 213 022,36	2 000 850,00
A. Stálá aktiva			7 498 370,99	3 026 400,35	4 471 970,64	1 491 160,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			8 635,60	8 635,60		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8 635,60	8 635,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			7 489 735,39	3 017 764,75	4 471 970,64	1 491 160,00
1.	Pozemky	031	28 238,00		28 238,00	28 240,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	6 106 837,16	1 887 568,52	4 219 268,64	1 338 560,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	504 739,22	280 275,22	224 464,00	124 360,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	849 921,01	849 921,01		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
6.	Termínované 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 pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	Oběžná aktiva		741 051,72		741 051,72	509 690,00
I.	Zásoby		8 438,97		8 438,97	3 840,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	8 438,97		8 438,97	3 840,00
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		98 414,27		98 414,27	80 870,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 100,00		91 100,00	71 320,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				3 310,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. 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 ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	2 440,00		2 440,00	3 450,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,27		0,27	
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 874,00		4 874,00	2 790,00
IV.	Krátkodobý finanční majetek		634 198,48		634 198,48	424 980,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	587 936,06		587 936,06	373 320,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Běžný účet FKSP	243	11 705,42		11 705,42	26 920,00
15.	Ceniny	263	50,00		50,00	190,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	34 507,00		34 507,00	24 550,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			5 213 022,36	2 000 850,00
C. Vlastní kapitál			4 956 120,80	1 789 800,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			4 490 161,14	1 509 340,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 531 209,44	1 509 340,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 958 951,70	
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			371 152,79	268 740,00
1.	Fond odměn	411	39 450,00	38 050,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12 932,15	28 070,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	18 774,62	12 470,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	30 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	269 996,02	190 150,00
6.	Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			94 806,87	11 720,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	94 806,87	11 720,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			256 901,56	211 050,00
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 spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV. Krátkodobé závazky			256 901,56	211 050,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		15 450,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
14.	Zaměstnanci	331	102 131,00	77 750,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	50 118,00	41 870,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	12 448,00	4 320,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	107,00	120,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	90 651,29	68 990,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 446,27	2 550,00

* Konec sestavy *