

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70982996

Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM

696 413,82

451 104,40

245 309,42

314 611,41

A. Stálá aktiva			454 239,40	451 104,40	3 135,00	3 135,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			6 300,00	6 300,00		
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	6 300,00	6 300,00		
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			447 939,40	444 804,40	3 135,00	3 135,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	3 135,00		3 135,00	3 135,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	444 804,40	444 804,40		
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				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Bežné	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	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				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			242 174,42	242 174,42		311 476,41
I. Zásoby						
1.	Pořízení materiálu	111	801,80			801,80
2.	Materiál na skladě	112	801,80			801,80
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						
1.	Odebíratelé	311	12 689,00			11 852,25
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 636,00			7 691,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 800,00			1 840,00
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	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	2 253,00			2 253,00
26.	Příjmy příštích období	385				2 321,25
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		228 683,62			228 683,62
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				299 624,16
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	172 654,58			172 654,58
10.	Běžný účet FKSP	243	49 898,04			49 898,04
15.	Ceniny	263	104,00			104,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 027,00			6 027,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	Minulé
		Běžné		
PASIVA CELKEM				
			245 309,42	314 611,41
C.	Vlastní kapitál		71 106,92	159 200,41
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 135,00	3 135,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 135,00	3 135,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		82 863,41	125 227,05
1.	Fond odměn	411	9 236,85	9 236,85
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	50 705,04	64 027,04
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	22 921,52	51 963,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		14 891,49-	30 838,36
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	14 891,49-	30 838,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		174 202,50	155 411,00
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		174 202,50	155 411,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		Běžné		Minulé	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
13.	Zaměstnanci	331	62 885,00	58 387,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	36 320,00	33 378,00	
16.	Daň z příjmů	341			
17.	Jiné přímé daně	342	8 933,00	7 613,00	
18.	Daň z přidané hodnoty	343			
19.	Jiné daně a poplatky	344			
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 155,00		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352			
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372			
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
31.	Výdaje příštích období	383	10 360,00	8 373,00	
32.	Výnosy příštích období	384			
33.	Dohadné účty pasivní	389	54 549,50	47 660,00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378			
* Konec sestavy *					

OBEC PETROVICE
675 21 OKŘÍSKY ①

Místní škola Petrovice
okres Třebíč, příspěvková organizace
675 21 OKŘÍSKY
10. 7. 2013

Nováková
Nováková

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70982996

Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel		Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				1	2	3	4
A. Náklady celkem				1 491 541,65		1 361 328,31	
1. Náklady z činnosti				1 491 541,65		1 361 328,31	
1.	Spořeba materiálu	501		97 568,85		75 308,15	
2.	Spořeba energie	502		65 313,00		69 077,80	
3.	Spořeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4.	Prodané zboží	504					
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6.	Aktivace oběžného majetku	507					
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8.	Opravy a udržování	511		5 760,00		759,60	
9.	Cestovné	512					
10.	Náklady na reprezentaci	513					
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12.	Ostatní služby	518		144 847,80		158 633,96	
13.	Mzdové náklady	521		817 725,00		769 300,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524		271 271,00		261 571,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525		4 275,00		3 159,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527		13 034,40		11 855,80	
17.	Jiné sociální náklady	528					
18.	Daň silniční	531					
19.	Daň z nemovitostí	532					
20.	Jiné daně a poplatky	538					
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23.	Jiné pokuty a penále	542					
24.	Dary	543					
25.	Prodaný materiál	544					
26.	Manka a škody	547					

Číslo položky	Název položky	Synetický účel		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost	
		1	2	3	4		
27.	Tvorba fondů	548					
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551					
29.	Prodány dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30.	Prodány dlouhodobý hmotný majetek	553					
31.	Prodané pozemky	554					
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				120,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	68 776,60			8 573,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 970,00			2 970,00	
II. Finanční náklady							
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569					
III. Náklady na transfery							
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů	591					
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
B. Výnosy celkem			1 476 650,16			1 392 166,67	
I. Výnosy z činnosti			190 184,00			148 528,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	130 304,00				
3.	Výnosy z pronájmu	603				148 528,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
10.	Jiné pokuty a penále	642					
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644					

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	59 880,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				
II.	Finanční výnosy		466,16		938,67	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	466,16		938,67	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		1 286 000,00		1 242 700,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 286 000,00		1 242 700,00	

C. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

* Konec sestavy *

14 891,49-
14 891,49-30 838,36
30 838,36

OBEC PETROVICE
675 21 OKŘÍSKY ①

Mateřská škola Petrovice
okres Třebíč, příspěvková organizace
675 21 OKŘÍSKY
tč. 703 63 836

[Signature]
Město Petrovice