

K O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Š Kacákova Lhota , 48
0601 Kacákova Lhota, Příspěvková organizace, IČ:75015391

Sešitávaná k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžik sestavení: 04.02.2014 09:46 hod.

A K T I V A

Číslo a název položky	Syntetický účet	- 1 - B ě ž n ě		- 2 -	- 3 -	- 4 -
		Brutto	Korekce	období	Netto	Minulé období
A K T I V A CELKEM		593189.65	75226.81		517962.84	508983.91
A. Stálá aktiva		75226.81	75226.81		0.00	0.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00		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	0.00	0.00		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		75226.81	75226.81		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. Pěstiteiské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00		0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	75226.81	75226.81		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. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00		0.00	0.00
5. Terminované 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

		517962.84	0.00	517962.84	508983.91
I. Oběžná aktiva					
Zásoby		2616.30	0.00	2616.30	1644.10
1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112	2616.30	0.00	2616.30	1644.10
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		381558.50	0.00	381558.50	369948.50
1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	381558.50	0.00	381558.50	369948.50
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.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	0.00	0.00	0.00	0.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Bohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Krátkodobý finanční majetek		133788.04	0.00	133788.04	137391.31
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
5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Běžný účet	241	108578.88	0.00	108578.88	114615.67
10. Běžný účet FKSP	243	12335.16	0.00	12335.16	15735.64
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	12874.00	0.00	12874.00	7040.00

P A S I V A

Syntetický
účetB ě ž n ě
o b d o b í

- 1 -

- 2 -

Číslo a název položky

P A S I V A C E L K E M

517962.84

508983.91

C. Vlastní kapitál

397045.84

376991.91

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky

0.00

0.00

1. Jmění účetní jednotky

401

42480.81

42480.81

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

-42480.81

-42480.81

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

0.00

0.00

7. Opravy minulých období

408

0.00

0.00

II. Fondy účetní jednotky

105413.00

97509.00

1. Fond odměn

411

0.00

0.00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

105413.00

97509.00

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

0.00

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

291632.84

279482.91

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

12149.93

187621.32

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

0.00

0.00

3. Výsledek hospodaření minulých účetních období

432

279482.91

91861.59

Číslo a název položky

		120917.00	131992.00
D. Cizí zdroje			
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		120917.00	131992.00
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	31551.00	31551.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13. Zaměstnanci	331	43441.00	37774.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdrav.pojištění	336	31005.00	47222.00
16. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342	14920.00	15445.00
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	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	0.00	0.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 04.02.2014 v 9:52 hod.

výkaz : R O Z V A H A (Bilance)
za období : 12.2013
ke dni : 31.12.2013

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
75015391 MŠ Kacákova Lhota



Mateřská škola, Kacákova Lhota 48
příspěvková organizace
506 01 JIČÍN
IČO: 750 15 391