

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Sadská, Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská, Příspěvková organizace, 75034735
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 10:46

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			5,533,785.45	3,407,926.19	2,125,859.26	1,651,801.82
A.	Stálá aktiva		3,926,344.19	3,407,926.19	518,418.00	263,871.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		33,062.30	33,062.30	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	33,062.30	33,062.30	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 dlouhod.nehmotného 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		3,893,281.89	3,374,863.89	518,418.00	263,871.00
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	101,105.00	0.00	101,105.00	0.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	879,835.00	462,522.00	417,313.00	263,871.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2,912,341.89	2,912,341.89	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 dlouhod.hmotného 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 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 spolufin.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

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
B.	Oběžná aktiva		1,607,441.26	0.00	1,607,441.26
I.	Zásoby		43,553.01	0.00	43,553.01
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	43,553.01	0.00	43,553.01
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		96,695.12	0.00	96,695.12
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	155,450.00	0.00	155,450.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00
11.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	3,104.00	0.00	3,104.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	-61,858.88	0.00	-61,858.88

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
Č.pol.	Název položky	Účet	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1,467,193.13	0.00	1,467,193.13	1,265,550.17
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.	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	1,387,102.13	0.00	1,387,102.13	1,181,588.17
10.	Běžný účet FKSP	243	79,959.00	0.00	79,959.00	83,849.00
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	132.00	0.00	132.00	113.00

			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			2,125,859.26	1,651,801.82
C.	Vlastní kapitál		1,372,194.34	1,187,378.34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		518,418.00	263,871.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	518,418.00	263,871.00
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		711,453.34	920,614.21
1.	Fond odměn	411	10,000.00	10,000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	70,978.12	82,635.12
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	114,569.62	212,781.49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	75,883.60	106,735.60
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	440,022.00	508,462.00
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		142,323.00	2,893.13
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	142,323.00	2,893.13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		753,664.92	464,423.48
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 spolufin.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

			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Č.pol.	Název položky	Účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		753,664.92	464,423.48
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	130,719.92	-13,124.52
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	282,759.00	240,784.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdr.pojišť.	336	145,429.00	125,478.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	35,837.00	20,116.00
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 spolufin.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	155,450.00	87,350.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3,470.00	3,820.00

Razítko a podpis:

Datum:

			1		2		3		4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			BĚŽNÉ				MINULÉ			
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		6,297,363.86	0.00	5,993,849.38	0.00				
I.	Náklady z činnosti		6,297,363.86	0.00	5,993,849.38	0.00				
1.	Spotřeba materiálu	501	736,222.76	0.00	932,372.33	0.00				
2.	Spotřeba energie	502	417,914.04	0.00	364,303.96	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.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00				
8.	Opravy a udržování	511	156,376.82	0.00	103,534.00	0.00				
9.	Cestovné	512	837.00	0.00	800.00	0.00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00				
12.	Ostatní služby	518	184,370.28	0.00	188,859.40	0.00				
13.	Mzdové náklady	521	3,347,219.00	0.00	3,148,606.00	0.00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1,091,420.00	0.00	1,052,985.00	0.00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	23,726.00	0.00	23,324.00	0.00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	30,553.00	0.00	29,017.00	0.00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	21,829.00	0.00				
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00				
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00				
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00				
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00				
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	115,254.00	0.00	110,962.00	0.00				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00				
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	192,972.30	0.00	0.00	0.00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	498.66	0.00	17,256.69	0.00				
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00				
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00				

			1		2		3		4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			BĚŽNÉ				MINULÉ			
Č.pol.	Název položky	Účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00				
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00				
B.	VÝNOSY CELKEM		6,439,686.86	0.00	5,996,742.51					
I.	Výnosy z činnosti		782,257.80	0.00	726,250.05					
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	479,117.80	0.00	448,330.05					
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00					
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00					
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00					
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00					
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00					
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00					
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00					
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00					
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00					
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	10,750.00					
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	303,140.00	0.00	267,170.00					
II.	Finanční výnosy		7,355.06	0.00	8,275.46					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00					
2.	Úroky	662	7,355.06	0.00	8,275.46					
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00					
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00					
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00					
IV.	Výnosy z transferů		5,650,074.00	0.00	5,262,217.00					
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00					
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5,650,074.00	0.00	5,262,217.00					
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	142,323.00	0.00	2,893.13					
2.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	142,323.00	0.00	2,893.13					

Razítko a podpis:

Datum:

Mateřská škola Sadská, Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská, Příspěvková organizace, 75034735
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 10:46

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		0.00	0.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0.00	0.00
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných s zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných s zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podr. účet	BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		0.00	0.00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	0.00	0.00

Mateřská škola Sadská, Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská, Příspěvková organizace, 75034735
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 10:46

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	100,286.00	87,831.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	45,143.00	37,647.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	35,837.00	20,116.00

Mateřská škola Sadská, Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská, Příspěvková organizace, 75034735
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 10:46

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT))

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT))

Mateřská škola Sadská, Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská, Příspěvková organizace, 75034735
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 10:46

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Imění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

0.00

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

0.00

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0.00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka

Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Sadská, Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská, Příspěvková organizace, 75034735
sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 10:46

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	

A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	82,635.12
A.II.	Tvorba fondu	30,553.00
	1. Základní přiděl	30,553.00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	42,210.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	20,310.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	21,900.00
A.IV.	Konečný stav fondu	70,978.12

Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Mateřská škola Sadská, Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská, Příspěvková organizace, 75034735
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 10:46

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	

D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	319,517.09
D.II.	Tvorba fondu	57,043.13
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	2,893.13
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	54,150.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	186,107.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	186,107.00
D.IV.	Konečný stav fondu	190,453.22

Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Mateřská škola Sadská, Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská, Příspěvková organizace, 75034735
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 10:46

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

	Položka	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	508,462.00
F.II.	Tvorba fondu	301,361.00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	115,254.00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	186,107.00
F.III.	Čerpání fondu	369,801.00
	1. Financování investičních výdajů	369,801.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	440,022.00

Mateřská škola Sadská, Za Sokolovnou 885, 289 12 Sadská, Příspěvková organizace, 75034735
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.01.2013 10:46

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo		BĚŽNÉ			MINULÉ
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	101,105.00	0.00	101,105.00	0.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	101,105.00	0.00	101,105.00	0.00

		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo		BĚŽNÉ			MINULÉ
položky	Název položky	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou určeného k prodeji		
	podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného		
	k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmot.majetku urč.k prodeji dle §64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného		
	k prodeji dle §64	0.00	0.00

Razítko a podpis:

Datum:

ORGANIZACE: 75034735
Nadř. org.: RGS-2018 Kap.: 700

VÝKAZOVÉ, MEZIVÝKAZOVÉ A BANKOVNÍ VAZBY

28.01.2013 10:46

VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Prosinec 2012

Kód vazby	Text vazby	Sl.	V Kč		Text vazby	Sl.	V Kč	Rozdíl Kč	Chy ba
RO75	RO AKTIVA (CELKEM)	4	1,651,801.82	=	RO PASIVA (CELKEM)	2	1,651,801.82		
RO76	RO AKTIVA (CELKEM)	3	2,125,859.26	=	RO PASIVA (CELKEM)	1	2,125,859.26		
MV04	ZZ C. 2 (HV)	1+2	142,323.00	=	RO C.III.1 (HV)	1	142,323.00		

K	K	00000	N	N	EEEEEEE	CCCCC	7777777	555555	00000	33333	44	7777777	33333	555555						
K	K	O	O	NN	N	E	C	C	7	5	0	00	3	3	4	4	7	3	3	5
K	K	O	O	N	N	N	E	C	7	5	0	0	0	3	4	4	7		3	5
K	K	O	O	N	N	N	EEEE	C	777	55555	0	0	0	333	4444444	777		333	55555	
K	K	O	O	N	N	N	E	C	7	5	0	0	0	3	4	7			3	5
K	K	O	O	N	NN	E	C	C	7	5	5	00	0	3	3	4	7	3	3	5
K	K	00000	N	N	EEEEEEE	CCCCC	7	55555	00000	33333	4	7		33333	55555					

