

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 70989575

Název organizace : Mateřská škola Valentýnka Hřebeč, okres Kladno

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Školská 262, Hřebeč, 273 45

sestavená k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 08.02.2013 10:11

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 678 634.26	845 085.60	833 548.66	487 618.80
A.	Stálá aktiva		885 265.60	845 085.60	40 180.00	53 956.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
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.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		885 265.60	845 085.60	40 180.00	53 956.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	68 880.00	28 700.00	40 180.00	53 956.00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	816 385.60	816 385.60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		793 368.66	0.00	793 368.66	433 662.80
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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		68 580.59	0.00	68 580.59	41 624.54
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	13 200.00		13 200.00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	49 889.00		49 889.00	32 750.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	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	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	5 375.50		5 375.50	6 237.20
26.	Příjmy příštích období	385	0.09		0.09	8.34
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	116.00		116.00	2 629.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		724 788.07	0.00	724 788.07	392 038.26
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	699 284.76		699 284.76	370 468.19
10.	Běžný účet FKSP	243	21 532.31		21 532.31	295.07
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	3 971.00		3 971.00	21 275.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		833 548.66	487 618.80
C.	Vlastní kapitál		471 361.80	187 860.51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		40 180.00	53 956.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	40 180.00	53 956.00
2.	Fond privatizace	402		
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		320 896.25	125 203.66
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 063.60	18 341.11
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	29 139.40	20 438.55
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	241 993.25	71 500.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	28 700.00	14 924.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		110 285.55	8 700.85
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	110 285.55	8 700.85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		362 186.86	299 758.29
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		362 186.86	299 758.29
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	149 497.00	129 346.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	82 046.00	69 753.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	19 228.00	16 668.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	98 255.77	83 982.95
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	13 160.00	
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.09	8.34

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
Aktiva					
022	Stroje, přístroje a zařízení	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	688 161,10	143 617,00	15 392,50	816 385,60
082	Oprávk. k strojům, přístroj. a zařízením	-14 924,00	0,00	13 776,00	-28 700,00
088	Oprávk. k drob.hmot.dlouhodobému majetku	-688 161,10	15 392,50	143 617,00	-816 385,60
241	Běžný účet	370 468,19	3 619 002,31	3 290 185,74	699 284,76
243	Běžné účty prostředků finančních fondů	295,07	36 132,97	14 895,73	21 532,31
261	Pokladna	21 275,00	225 380,00	242 684,00	3 971,00
262	Peníze na cestě	0,00	216 266,49	216 266,49	0,00
31401	Poskytnuté provozní zálohy - tisk	0,00	2 196,00	2 196,00	0,00
31402	Poskytnuté prov.zálohy-elektřina	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
31403	Poskyt.prov.zálohy-plyn	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
314		0,00	15 396,00	2 196,00	13 200,00
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy-ned.stravné,školné	32 750,00	106 139,00	89 000,00	49 889,00
346	Pohl.za státním rozpočtem-Úř.práce	0,00	2 624 954,00	2 624 954,00	0,00
3481	Pohled.za vybr. míst.vládn.institucemi-dotace obec	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
348		0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3772	Ostatní krátk.pohledávky-mýlné platby	456,00	1 730,00	2 186,00	0,00
3773	Ostatní krátk.pohledávky-plavání	0,00	16 080,00	16 080,00	0,00
3775	Ostatní krátk.pohledávky-poplatkyFKSP	2 173,00	1 337,00	3 394,00	116,00
377		2 629,00	19 147,00	21 660,00	116,00
381	Náklady příštích období	6 237,20	5 375,50	6 237,20	5 375,50
385	Příjmy příštích období	8,34	0,48	8,73	0,09
3881	Dohadné účty aktivní-ÚZ 33353	0,00	2 624 954,00	2 624 954,00	0,00
388		0,00	2 624 954,00	2 624 954,00	0,00
		487 618,80	10 251 757,25	9 905 827,39	833 548,66
Pasiva					
321	Dodavatelé	0,00	473 143,44	473 143,44	0,00
331	Zaměstnanci	-129 346,00	2 046 198,00	2 066 349,00	-149 497,00
3361	Zúčtování s instit.sociálního zabezpečení	-48 824,00	631 387,00	639 920,00	-57 357,00
3362	Zúčtování s instit.zdravotního zabezpečení	-20 929,00	290 107,00	293 867,00	-24 689,00
336		-69 753,00	921 494,00	933 787,00	-82 046,00
3421	Jiné přímé daně-daň zálohová	-15 395,00	170 900,00	173 460,00	-17 955,00
3422	Jiné přímé daně-daň srážková	-1 273,00	11 878,00	11 878,00	-1 273,00
342		-16 668,00	182 778,00	185 338,00	-19 228,00
3741	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace stát	0,00	2 624 954,00	2 624 954,00	0,00
374		0,00	2 624 954,00	2 624 954,00	0,00
3782	Ostatní krátkodobé závazky-úroky FKSP	-8,34	8,73	0,48	-0,09
378		-8,34	8,73	0,48	-0,09
383	Výdaje příštích období	-83 982,95	85 203,95	99 476,77	-98 255,77
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	13 160,00	-13 160,00
401	Jmění účetní jednotky	-53 956,00	13 776,00	0,00	-40 180,00
4120	Fond kulturních a sociálních potřeb	-18 341,11	0,00	0,00	-18 341,11
4121	FKSP-tvorba fondu	0,00	0,00	19 727,49	-19 727,49
4122	FKSP-stravování	0,00	6 810,00	0,00	6 810,00
4125	FKSP-penz.připojištění	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
4128	FKSP - prac.oděvy	0,00	2 995,00	0,00	2 995,00
412		-18 341,11	17 005,00	19 727,49	-21 063,60
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	-20 438,55	0,00	8 700,85	-29 139,40
4141	Rezervní fond z ostatních titulů-dary	-71 500,00	0,00	46 198,00	-117 698,00
4142	Rezervní fond z ost.titulů-dar účelový-vyb.zahrady	0,00	0,00	124 295,25	-124 295,25
414		-71 500,00	0,00	170 493,25	-241 993,25

Účet	Název	Počáteční stav	Obrát MD	Obrát DAL	Konečný zůstatek
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-14 924,00	0,00	13 776,00	-28 700,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-8 700,85	8 700,85	0,00	0,00
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00	8 700,85	8 700,85	0,00
		- 487 618,80	6 381 962,82	6 617 607,13	- 723 263,11
	Rozdíl AKTIVA-PASIVA	0,00	-16 633 720,07	-16 523 434,52	- 110 285,55

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 70989575

Název organizace : Mateřská škola Valentýnka Hřebeč, okres Kladno

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Školská 262, Hřebeč, 273 45

sestavený k 31.12.2012

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 08.02.2013 10:11

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		3 362 343.97	0.00	2 776 622.15	86 416.12
I.	Náklady z činnosti		3 362 343.97	0.00	2 766 469.15	86 416.12
1.	Spotřeba materiálu	501	74 148.10		322 888.30	
2.	Spotřeba energie	502	203 153.92		74 315.59	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	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	11 398.00		19 151.00	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	151 694.44		119 984.34	
13.	Mzdové náklady	521	2 059 149.00		1 647 301.00	64 012.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	690 634.00		531 067.00	21 764.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	7 894.05			
16.	Zákonné sociální náklady	527	30 884.49		14 709.81	640.12
17.	Jiné sociální náklady	528			12 434.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
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				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	13 776.00		13 776.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	113 361.00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 250.97		10 842.11	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	10 153.00	0.00
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			10 153.00	
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		3 472 629.52	0.00	2 783 912.59	87 826.53
I.	Výnosy z činnosti		247 626.71	0.00	413 134.96	43 880.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	195 431.00		178 188.00	43 880.00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			183 346.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	52 195.71		51 600.96	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		48.81	0.00	114.16	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	48.81		114.16	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		3 224 954.00	0.00	2 370 663.47	43 946.53
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	3 224 954.00		2 370 663.47	43 946.53
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		110 285.55	0.00	7 290.44	1 410.41
2.	Výsledek hospodaření účetního období		110 285.55	0.00	7 290.44	1 410.41

ZAÚČTOVAL(A) 

SCHVÁLIL(A)

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
501	Spotřeba materiálu	74 148,10	2,2		
502	Spotřeba energie	203 153,92	6,0		
511	Opravy a udržování	11 398,00	0,3		
518	Ostatní služby	151 694,44	4,5		
521	Mzdové náklady	2 059 149,00	61,2		
524	Zakonné sociální pojištění	690 634,00	20,5		
525	Jiné sociální pojištění- Kooperativa	7 894,05	0,2		
527	Zakonné sociální náklady	30 884,49	0,9		
549	Jiné ostatní náklady	6 250,97	0,1		
551	Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku	13 776,00	0,4		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	113 361,00	3,3		
Výnosy					
602	Výnosy z prodeje služeb	- 195 431,00	5,6		
649	Ostatní výnosy z činnosti	-52 195,71	1,5		
662	Úroky	-48,81	0,0		
672	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů	-3 224 954,00	92,8		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	3 362 343,97	-3 472 629,52	- 110 285,55	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Převzaté z: (112) (113) (114)

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	5 467,20	0,7		
50106	Knihy, příručky, tisk	24 330,70	3,2		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	28 804,60	3,9		
50116	Výtvarný materiál	14 501,00	1,9		
50119	Odborná literatura	1 044,60	0,1		
50201	Spotřeba vody	11 689,28	1,5		
50202	Elektrická energie	72 589,75	9,8		
50203	Plyn	118 874,89	16,1		
51101	Oprava a údržba budovy	343,00	0,0		
51102	Oprava a údržba přístrojů a zařízení	11 055,00	1,4		
51801	Telefonní poplatek	40 142,97	5,4		
51802	Poštovné	292,00	0,0		
51806	Revize	7 966,00	1,0		
51807	Ostatní služby	25 958,00	3,5		
51810	Účetnictví a mzdy	55 267,00	7,4		
51814	Služby souv. s pořiz.majetku	1 008,00	0,1		
51815	Stočné	8 487,47	1,1		
51816	Počítač.služby,prodl.licence	3 465,00	0,4		
51817	Bankovní poplatky	9 108,00	1,2		
521012	Mzdové náklady škola - ostatní zdroje	24 156,00	3,2		
521021	Mzdové náklady OPPP-doh.šk.-ost.zdroje	86 400,00	11,7		
52104	Náhrada nemoc-pedagog	1 934,00	0,2		
52402	Zákon.sociál.pojištění škola-ost.zdroje	32 114,00	4,3		
525	Jiné sociální pojištění-Kooperativa	7 604,98	1,0		
52702	Zákon.sociál.náklady škola-ost.zdroje	241,56	0,0		
527041	Školení-ostatní	2 250,00	0,3		
52705	Preventivní prohlídky	800,00	0,1		
52707	Nákup OOPP- utěrky,ručn.oděvy,lůžkoviny	8 107,00	1,0		
54902	Pojištění smluvní	3 742,50	0,5		
54905	Ostatní poplatky	2 508,47	0,3		
551	Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku	13 776,00	1,8		
55802	Učební pomůcky do 2000,-	10 857,00	1,4		
55804	Nábytek a zařízení do 2000,-	33 794,00	4,5		
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	68 710,00	9,3		

Výnosy

60203	Výnosy z prodeje služeb-školné MŠ	- 195 431,00	23,0		
64903	Ostatní výnosy z činnosti-ostatní	-2 995,71	0,3		
64904	Ostatní výnosy z činnosti-výuka AJ v MŠ	-49 200,00	5,8		
662	Úroky	-48,81	0,0		
67201	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dot.zřizovatel	- 600 000,00	70,7		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	737 389,97	- 847 675,52	- 110 285,55	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
52101	Mzdové náklady - škola	1 610 940,00	61,3		
521015	Mzdové náklady-škola-nepedagog	231 371,00	8,8		
521016	Mzdové náklady ŠJ MŠ	94 504,00	3,6		
52104	Náhrada nemoc-pedagog	6 611,00	0,2		
52105	Náhrada nemoc-nepedagog	3 233,00	0,1		
52401	zákonné sociální pojištění škola	547 732,00	20,8		
524015	zákonné soc.pojištění škola-nepedagog	78 661,00	2,9		
524017	zákonné soc.pojištění ŠJ MŠ	32 127,00	1,2		
525	Jiné sociální pojištění- Kooperativa	289,07	0,0		
52701	zákonné sociální náklady škola	16 227,18	0,6		
527015	zákonné soc.náklady škola-nepedagog	2 313,71	0,0		
527017	zákonné soc.náklady ŠJ MŠ	945,04	0,0		
Výnosy					
67202	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dot.kraj	-2 624 954,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	2 624 954,00	-2 624 954,00	0,00	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 70989575

Název organizace : Mateřská škola Valentýnka Hřebeč, okres Kladno

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Školská 262, Hřebeč, 273 45

sestavená k 31.12.2012

okamžik sestavení: 08.02.2013 10:11

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

ÚJ netvořila zákonné rezervy, majetek je odepisován podle schváleného plánu zřizovatelem. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období: aby nedošlo ke zkreslení VH, byly použity dohadné položky pasivní. ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek. ÚJ nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Příloha ZÁKLADNÍ

Datum tisku: 08.02.2013 čas: 10:11

IČO : 70989575	Název organizace : Mateřská škola Valentýnka Hřebeč, okres Kladno
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Školská 262, Hřebeč, 273 45

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2013 10:11

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

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.		13 439.00	
1. Majetek účetní jednotky	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	902		
3. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	903	13 439.00	
4. Ostatní majetek			
P.II.			
1. Vyřazené pohledávky a závazky	911		
2. Vyřazené pohledávky	912		
3. Vyřazené závazky			
P.III.			
1. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou	921		
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	923		
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	925		
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
7. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů			
P.IV.			
1. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva	931		
2. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	933		
4. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	939		
6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	942		
8. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	944		
10. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění			

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty			
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	13 439.00 13 439.00	

ZAÚČTOVAL(A) 
SCHVÁLIL(A)

Účet	Název	Počáteční stav	Obrát MD	Obrát DAL	Konečný zůstatek
902	Jiný drobný dlouh.hmotný majetek	0,00	13439,00	0,00	13439,00
999	Vyrovňovací účet k podrz.evidenci	0,00	0,00	13439,00	-13439,00
		0,00	13439,00	13439,00	0,00

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)



**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 70989575	Název organizace : Mateřská škola Valentýnka Hřebeč, okres Kladno
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Školská 262, Hřebeč, 273 45

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 08.02.2013 10:11**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	57 357.00	48 824.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	24 689.00	20 929.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	19 228.00	16 668.00

ZAUČTOVAL(A) 

SCHVÁLIL(A)

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 70989575	Název organizace : Mateřská škola Valentýnka Hřebeč, okres Kladno
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Školská 262, Hřebeč, 273 45

sestavená k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.02.2013 10:11

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	18 341.11
A. II.	Tvorba fondu	19 727.49
1.	Základní přiděl	19 727.49
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A. III.	Čerpání fondu	17 005.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	6 810.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	7 200.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	2 995.00
A. IV.	Konečný stav fondu	21 063.60

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSG)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	91 938.55
D. II.	Tvorba fondu	179 194.10
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	8 700.85
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	170 493.25
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D. IV.	Konečný stav fondu	271 132.65

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	14 924.00
F. II.	Tvorba fondu	13 776.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	13 776.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F. III.	Čerpání fondu	
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	28 700.00

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)