

V A H A

ěvkové organizace

...ska škola Čakov , 19
37383 Čakov, Příspěvková organizaace, IČ:75000873

sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kč

A K T I V A

A K T I V A C E L K E M	B ě ž n é o b d o b í			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
	265140.45	82016.90	183123.55	155552.28
A. Stálá aktiva	82016.90	82016.90	0.00	0.00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	5118.80	5118.80	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 5118.80	5118.80	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	76898.10	76898.10	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 věci	022 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Pěstivalské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 76898.10	76898.10	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
6. Termínované vklady dlouhodobé	068 0.00	0.00	0.00	0.00
7. 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
B. Oběžná aktiva	183123.55	0.00	183123.55	155552.28
I. Zásoby	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Pořízení materiálu	111 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112 0.00	0.00	0.00	0.00
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	21910.00	0.00	21910.00	23656.00
1. Odběratelé	311 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314 21910.00	0.00	21910.00	22020.00

Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 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	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za státním rozpočtem	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	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. Poskytnuté zálohy na dotace	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	1636.00
26. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
27. Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00	0.00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Krátkodobý finanční majetek		161213.55	0.00	161213.55	131896.28
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	134994.05	0.00	134994.05	115752.78
10. Běžný účet FKSP	243	20149.50	0.00	20149.50	15574.50
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	6070.00	0.00	6070.00	569.00

C. Vlastní kapitál		47114.65	28197.08
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		0.00	0.00
1. Jmění účetní jednotky	401	0.00	0.00
3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
8. Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		22601.99	19243.99
1. Fond odměn	411	0.00	0.00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	15535.00	12177.00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.00	0.00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	7066.99	7066.99
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření		24512.66	8953.09
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	15559.57	0.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	8953.09	8953.09
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
D. Cizí zdroje		136008.90	127355.20
II. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
III. 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. Závazky z pronájmu	454	0.00	0.00
5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
IV. Krátkodobé závazky		136008.90	127355.20
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	11761.90	18614.20
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
14. Zaměstnanci	331	57870.00	52975.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	29797.00	24702.00
17. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
18. Jiné přímé daně	342	7632.00	7137.00
19. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
20. Jiné daně a poplatky	345	0.00	807.00
21. Závazky ke státnímu rozpočtu	347	0.00	0.00
22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	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. Přijaté zálohy na dotace	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	26980.00	21320.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	1968.00	1800.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:



Hana Benčíková

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 15.01.2011 v 10:53 hod.

výkaz : **R O Z V A H A (Bilance)**
za období : **12.2010**
ke dni : **31.12.2010**

Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na účtech: 377,378

Do výkazu byly zahrnuty organizace:
75000873 Mateřská škola Čakov