

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Břežany II; IČO 70989796; 282 01 Břežany II 63

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2014 v 16:05

Název položky	SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM		610 942,89	416 795,40	194 147,49	0,00
A. Stálá aktiva		416 795,40	416 795,40	0,00	0,00
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 majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		416 795,40	416 795,40	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022				
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	416 795,40	416 795,40		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468				
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		194 147,49	0,00	194 147,49	0,00
I. Zásoby		4 587,87	0,00	4 587,87	0,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	4 587,87		4 587,87	
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		4 307,00	0,00	4 307,00	0,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
11. Zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12. Daň z příjmu	341				
13. Jiné přímé daně	342				
14. Daň z přidané hodnoty	343				
15. Jiné daně a poplatky	344				
16. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
17. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371				
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25. Náklady příštích období	381	4 307,00		4 307,00	
26. Příjmy příštích období	385				
27. Dohadné účty aktivní	388				
28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		185 252,62	0,00	185 252,62	0,00
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				
9. Běžný účet	241	150 921,21		150 921,21	
10. Běžný účet FKSP	243	7 848,41		7 848,41	
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	26 483,00		26 483,00	

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 BREŽANY II.
 č. p. 101
 270 01 Brežany II.

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		194 147,49	0,00
C. Vlastní kapitál		81 964,24	0,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 157,09	0,00
1. Jmění účetní jednotky	401		
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	7 157,09	
II. Fondy účetní jednotky		8 668,41	0,00
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	8 668,41	
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		66 138,74	0,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	66 138,74	
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D. Cizí zdroje		112 183,25	0,00
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		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458		
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky		112 183,25	0,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	1 544,25	
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
13. Zaměstnanci	331	61 825,00	
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15. Zúčtování s institucemi soc.zabazp.a zdrav.poj.	336	36 833,00	
16. Daň z příjmů	341		
17. Jiné přímé daně	342	5 379,00	
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		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372		
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31. Výdaje příštích období	383		
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389		
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	6 602,00	


MATERSKÁ ŠKOLA
BŘEZANY II
okres Kolin
příspěvková organizace
IČO: 70989796

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Břežany II; IČO 70989796; 282 01 Břežany II 63

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2014 v 16:05

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		1 859 306,26		1 779 778,76	
I. Náklady z činnosti		1 859 306,26		1 779 778,76	
1. Spotřeba materiálu	501	238 476,70		280 446,60	
2. Spotřeba energie	502	197 868,00		137 313,00	
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503			5 691,00	
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			7 156,00	
9. Cestovné	512	2 129,00		8 057,00	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	104 914,56		77 826,06	
13. Mzdové náklady	521	940 106,00		929 624,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	319 637,00		316 077,00	
15. Jiné sociální pojištění	525	4 997,00			
16. Zákonné sociální náklady	527			4 680,00	
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				
27. Tvorba fondů	548	9 402,00			
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30. Prodaný 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				
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	41 776,00			
36. Ostatní náklady z činnosti	549			12 908,10	
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 ústřed.vlád.institucí na transfery	571				
2. Náklady vybraných místních vlá.d.institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů					
1. Daň z příjmů	591				
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM		1 925 445,00		1 821 545,33	
I. Výnosy z činností		294 815,61		212 317,16	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601			142 900,00	
2. Výnosy z prodeje služeb	602	163 515,00			
3. Výnosy z pronájmu	603				
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			9,16	
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648	34 417,61			
17. Ostatní výnosy z činností	649	96 883,00		69 408,00	
II. Finanční výnosy		552,39		14 293,17	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	552,39		793,17	
3. Kurzové zisky	663				
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6. Ostatní finanční výnosy	669			13 500,00	
IV. Výnosy z transferů		1 630 077,00		1 594 935,00	
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 630 077,00		1 594 935,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		66 138,74		41 766,57	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		66 138,74		41 766,57	

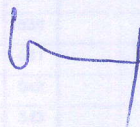
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

29.1.2014

**MATEŘSKÁ ŠKOLA
BŘEŽANY II**
okres Kolín
příspěvková organizace
IČO: 70989796



PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Břežany II; IČO 70989796; 282 01 Břežany II 63

Školské zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 28.1.2014 v 16:22

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.	25 775,00	27 810,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	11 058,00	11 919,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů		6 309,00

1.	Ve výši částky účetního období referenčního a finančního majetku		
2.	Finanční závazky a poplatky účetního období		
3.	Finanční závazky za předchozí období		
4.	Ve výši výnosů z provozu majetku účetního období, finančního a referenčního		
5.	Úspěchy účetního období		
6.	Ve výši výnosů z provozu majetku za účetní období		
7.	Úspěchy z referenčního období		
F.10. Celková částka			6,309
1.	Finanční závazky účetního období		
2.	Finanční závazky účetního období		
3.	Úspěchy z provozu majetku účetního období		
4.	Úspěchy z provozu majetku účetního období		
5.	Úspěchy z provozu majetku účetního období		
6.	Úspěchy z provozu majetku účetního období		
7.	Úspěchy z provozu majetku účetního období		
F.10. Konečný účetní stav			6,309

Investiční fond**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
F.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přisp.org.	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financ.údržbě a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	34 417,61
D.II.	Tvorba fondu	0,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	34 417,61
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	34 417,61
D.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

POLOŽKA		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	13 773,50
A.II.	Tvorba fondu	9 402,00
1.	Základní přiděl	9 402,00
2.	Splátky půjček na byt. účely poskyt. do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a poj.plň.od poj.vztah.se k maj.pořiz.z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	14 507,09
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	5 880,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	8 627,09
A.IV.	Konečný stav fondu	8 668,41