

I Č O : 73184721
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: příspěvkové organizace
Mateřská škola Břidličná, příspěvková organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období běžné BRUTTO		Období běžné KOREKCE		Období běžné NETTO		MINULÉ
			1	2	3	4			
AKTIVA CELKEM			11.292.290,77	3.533.312,55	7.758.978,22	7.912.181,40			
A. STÁLÁ AKTIVA			6.753.483,16	3.533.312,55	3.220.170,61	3.110.403,61			
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			16.951,60	16.951,60					
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	16.951,60	16.951,60					
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		019							
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		041							
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		051							
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji		035							
II. Dlouhodobý hmotný majetek			6.736.531,56	3.516.360,95	3.220.170,61	3.110.403,61			
1. Pozemky		031							
2. Kulturní předměty		032	1.800,00		1.800,00	22.290,00			
3. Stavby		021	5.075.755,00	2.201.061,00	2.874.694,00	2.934.694,00			
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		022	724.898,50	381.221,89	343.676,61	153.419,61			
5. Pěstičelské celky trvalých porostů		025							
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		028	934.078,06	934.078,06					
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		029							
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		042							
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		052							
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji		036							
III. Dlouhodobý finanční majetek									
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									
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462							
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464							
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465							
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469							
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471							
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			4.538.807,61		4.538.807,61	4.801.777,79			
I. Zásoby									
1. Pořízení materiálu		111	33.390,68		33.390,68	29.819,47			
2. Materiál na skladě		112	33.390,68		33.390,68	29.819,47			
3. Materiál na cestě		119							

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné BRUTTO 1	Období běžné KOREKCE 2	Období běžné NETTO 3	MINULÉ 4
II. Krátkodobé pohledávky						
1.	Odebřatelé	311	3.650.021,00	3.650.021,00	3.797.870,00	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	96.830,00	96.830,00	322.756,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3.710,00	3.710,00	1.800,00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	1.518,00	1.518,00	1.298,00	
31.	Příjmy příštích období	381				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3.547.963,00	3.547.963,00	3.472.016,00	
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	855.395,93	855.395,93	974.088,32	
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	799.525,11	799.525,11	921.684,82	
10.	Běžný účet FKSP	243	55.290,82	55.290,82	50.553,50	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	580,00	580,00	1.850,00	

PASIVA CELKEM

C. VLASTNÍ KAPITÁL

I. Učtení účetní jednotky a upravující položky	401	3.187.973,32	3.144.454,32
1. Učtení účetní jednotky	401	3.187.973,32	3.144.454,32
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 předcházejících účetních období	408		
3.676.428,09		3.608.319,01	

II. Fondy účetní jednotky

1. Fond odměn	411	348.108,69	406.636,98
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	34.081,76	64.135,76
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	69.523,59	53.441,59
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	219.151,85	181.924,14
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	25.351,49	107.135,49

III. Výsledky hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	140.346,08	57.227,71
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432	140.346,08	57.227,71
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období			
4.082.550,13		4.303.862,39	

D. CIZÍ ZDROJE

I. Rezervy

1. Rezervy	441		
------------	-----	--	--

II. Dlouhodobé závazky

1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
4.082.550,13		4.303.862,39	

III. Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	19.056,13	119.464,39
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	233.130,00	224.021,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	94.118,00	91.002,00
13. Zdravotní pojištění	337	40.339,00	39.005,00
14. Důchodové sporeni	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	32.762,00	33.064,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3.547.963,00	3.472.016,00
35. Výdaje příštích období	383	14.963,00	2.570,00
36. Výnosy příštích období	384		
37. Dohadné účty pasivní	389	96.880,00	322.720,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	3.339,00	

