

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y  
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky Mateřská škola Plumlov příspěvková organizace Na strážci 512 798 03 Plumlov IČO 70939292	Právní forma Mateřská škola Plumlov	Předmět činnosti předškolní vzdělávání
---	--	---

sestavený k 31.12.2011  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo polož.	Název položky	Synt. účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hl. činnost		Hosp. činnost		Hl. činnost		Hosp. činnost	
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		3913783,96			3907000,00				
I.	Náklady z činnosti		3901683,96			3893000,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	310687,01			369000,00				
2.	Spotřeba energie	502	404997,30			361000,00				
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503								
4.	Prodané zboží	504								
5.	Opravy a udržování	511	142048,20			128000,00				
6.	Cestovné	512	894,00			2000,00				
7.	Náklady na reprezentaci	513								
8.	Ostatní služby	518	254610,45			256000,00				
9.	Mzdové náklady	521	2030581,00			2001000,00				
10.	Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523								
11.	Zákonné sociální pojištění	524	693664,00			682000,00				
12.	Jiné sociální pojištění	525								
13.	Zákonné sociální náklady	527	51203,00			75000,00				
14.	Jiné sociální náklady	528	1694,00			6000,00				
15.	Daň silniční	531	150,00							
16.	Daň z nemovitostí	532								
17.	Ostatní daně a poplatky	538								
18.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539								
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541								
20.	Jiné pokuty a penále	542								
21.	Dary	543								
22.	Prodaný materiál	544								
23.	Manka a škody	547								
24.	Tvorba fondů	548								
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551								
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. majetku	552								
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodob. hmotného majetku	553								
28.	Prodané pozemky	554								
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555								
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556								
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557								
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	11155,00			13000,00				
II.	Finanční náklady		12100,00			14000,00				
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	12100,00			14000,00				
III.	Náklady na transfery									
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571								
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572								
IV.	Náklady ze sdílených daní									
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581								
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582								
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584								
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585								
5.	Náklady ze sdílených majetkových daní	586								
6.	Náklady ze sdílené daně silniční	588								

Číslo polož.	Název položky	Synt. účet	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hl. činnost		Hosp. činnost		Hl. činnost		Hosp. činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		3916750,81				3917000,00			
I.	Výnosy z činnosti		116216,60				124000,00			
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601								
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	111216,00				124000,00			
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.	Změna stavu nedokončené výroby	611								
10.	Změna stavu polotovarů	612								
11.	Změna stavu výrobků	613								
12.	Změna stavu ostatních zásob	614								
13.	Aktivace materiálu a zboží	621								
14.	Aktivace vníroorganizačních služeb	622								
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623								
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624								
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641								
18.	Jiné pokuty a penále	642								
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643								
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644								
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645								
22.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646								
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647								
24.	Čerpání fondů	648	5000,00							
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,60							
II.	Finanční výnosy		83,21				1000,00			
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661								
2.	Úroky	662	83,21				1000,00			
3.	Kurzové zisky	663								
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664								
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665								
6.	Ostatní finanční výnosy	669								
III.	Výnosy z daní a poplatků									
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		3800451,00				3792000,00			
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671								
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	3800451,00				3792000,00			
V.	Výnosy ze sdílených daní									
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681								
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682								
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684								
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685								
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686								
6.	Výnosy ze sdílené daně silniční	688								
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ									
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2966,85				10000,00			
2.	Daň z příjmů	591								
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595								
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		2966,85				10000,00			

Okamžik sestavení: 07.02.2012

Podpisový záznam:

## R O Z V A H A

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Název a sídlo účetní jednotky Mateřská škola Plumlov příspěvková organizace Na stráži 512 798 03 Plumlov IČO 70939292	Právní forma Mateřská škola Plumlov	Předmět činnosti předškolní vzdělávání
--	--	---

sestavená k 31.12.2011  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Číslo polož.	Název položky	Syn- tet. účet	1	2	3	4
			OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA</b>			1657964,69	1087190,10	570774,59	556000,00
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1087190,10	1087190,10		
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>					
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 dlouh. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1087190,10	1087190,10		
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	1087190,10	1087190,10		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouh. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
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				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufinan. ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		570774,59		570774,59	556000,00
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		208179,00		208179,00	191000,00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	202771,00		202771,00	187000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1220,00		1220,00	1000,00

Číslo polož.	Název položky	Syn- tet. účet	OBDOBI			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčt. s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	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 pohl. z nástrojů spolufinan.ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	4188,00		4188,00	3000,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Příjmové účty rozpočtového hospodaření					
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222				
IV.	Krátkodobý finanční majetek		362595,59		362595,59	365000,00
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				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249				
9.	Běžný účet	241	314080,04		314080,04	307000,00
10.	Běžný účet FKSP	243	40624,55		40624,55	53000,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231				
12.	Běžné účty fondů územních smosprávných celků	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7891,00		7891,00	5000,00

Číslo polož.	Název položky	Synt. účet	OBDOBI	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			C.	Vlastní kapitál
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		162210,59	175000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401		
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých let	404		
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406		
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		159243,74	165000,00
1.	Fond odměn	411	7931,00	8000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	42411,16	57000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hospodaření	413	104271,58	95000,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	4630,00	5000,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		2966,85	10000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2966,85	10000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D.	Cizí zdroje		408564,00	381000,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		

		1	2
Název položky	Synt. účet	OBDOBI	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>Dlouhodobé závazky</b>			
Dlouhodobé úvěry	451		
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
Vydané dluhopisy	453		
4. Závazky z pronájmu	454		
5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc. ze zahr.	458		
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
<b>IV. Krátkodobé závazky</b>		<b>408564,00</b>	<b>381000,00</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	5383,00	23000,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení	323		
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11. Přijaté zálohy daní	327		
12. Závazky z výběru daní	328		
13. Závazky ze sdílených daní	329		
14. Zaměstnanci	331	139422,00	140000,00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	77138,00	79000,00
17. Daň z příjmů	341		
18. Jiné přímé daně	342	14367,00	17000,00
19. Daň z přidané hodnoty	343		
20. Jiné daně a poplatky	345		
21. Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22. Závazky k územním rozpočtům	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 nespl. cenných papírů a podílů	368		
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	372		
30. Přijaté zálohy na transfery	374		
31. Výdaje příštích období	383	2254,00	2000,00
32. Výnosy příštích období	384		
33. Dohadné účty pasivní	389	170000,00	120000,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378		

Okamžik sestavení: 07.02.2012

Podpisový záznam:

