

Příloha č. 8 k usnesení RM Karviné č. 2518

Stav k 31.12.2012

R O Z V A H A

str: 1

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNE	KOREKCE	
				NETTO		
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		6176624.36	4694618.91	1482005.45	1529999.85
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		5080302.08	4694618.91	385683.17	273347.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	7247.90	7247.90	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	7247.90	7247.90	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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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		5073054.18	4687371.01	385683.17	273347.00
1.	Pozemky	031	255947.00	0.00	255947.00	255947.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	2809250.00	2679513.83	129736.17	0.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	100518.00	100518.00	0.00	0.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1907339.18	1907339.18	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	17400.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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 splátnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	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 spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		1096322.28	0.00	1096322.28	1256652.85
I.	Zásoby		30729.19	0.00	30729.19	21718.48
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	30729.19	0.00	30729.19	21718.48
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

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í			MINULÉ
		SÚ	BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		117788.00	0.00	117788.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	117240.00	0.00	117240.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	548.00	0.00	548.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	0.00	0.00	0.00
25.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00	0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00	0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		947805.09	0.00	947805.09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	908099.73	0.00	908099.73
10.	Běžný účet FKSP	243	30787.36	0.00	30787.36
15.	Ceniny	263	20.00	0.00	20.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	8898.00	0.00	8898.00

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

O B D O B Í
BĚŽNÉ MINULÉ

PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál	1482005.45	1529999.85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	940380.90	963909.95
1.	Jmění účetní jednotky	385683.17	255947.00
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	401 385683.17	255947.00
4.	Kurzové rozdíly	403 0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405 0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406 0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	407 0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky	408 0.00	0.00
1.	Fond odměn	371601.78	691094.95
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411 2191.00	2191.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412 30436.36	27995.36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413 208729.19	588729.19
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	414 57033.50	45788.50
6.	Ostatní fondy	416 73211.73	26390.90
III.	Výsledek hospodaření	419 0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	183095.95	16868.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	493 183095.95	16868.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	431 0.00	0.00
D.	Cizí zdroje	432 0.00	0.00
I.	Rezervy	541624.55	566089.90
1.	Rezervy	441 0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky	441 0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451 0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452 0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455 0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458 0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459 0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472 0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky	541624.55	566089.90
1.	Krátkodobé úvěry	281 0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289 0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321 27807.38	21673.55
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 9118.00	12305.29
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326 0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331 208602.00	11607.29
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333 0.00	219278.29
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336 148711.00	125550.28
16.	Daň z příjmů	341 0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342 29967.00	21373.28
18.	Daň z přidané hodnoty	343 0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344 0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345 0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347 0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349 179.17	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352 0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372 0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	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 117240.00	154301.92
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378 0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola ^①

Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel: 596 312 153, IČO: 646 28 604

Stefanovi

Kin

telefon:

596 349 459

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Súhl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.	Súhl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.
A.	NÁKLADY CELKEM	6438815.34	0.00	5503944.57	0.00
I.	Náklady z činnosti	6438815.34	0.00	5496047.57	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501 759389.24	0.00	994874.34	0.00
2.	Spotřeba energie	502 353830.85	0.00	436679.70	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507 0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511 915485.76	0.00	33511.00	0.00
9.	Cestovné	512 4636.00	0.00	1474.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513 0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516 0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518 196443.66	0.00	184940.53	0.00
13.	Mzdové náklady	521 3036955.00	0.00	2829105.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524 1019149.00	0.00	947432.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525 12698.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527 30075.00	0.00	27996.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528 0.00	0.00	8955.00	0.00
18.	Daň silniční	531 0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532 0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538 0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541 0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542 0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543 0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544 0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547 0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548 0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551 46820.83	0.00	0.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552 0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553 0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554 0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555 0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556 0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557 0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558 63332.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549 0.00	0.00	31080.00	0.00
II.	Finanční náklady	0.00	0.00	7897.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562 0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569 0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery	0.00	0.00	7897.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572 0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595 0.00	0.00	0.00	0.00

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Súhl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.	Súhl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.
B.	VÝNOSY CELKEM	6621911.29	0.00	5520812.57	0.00
I.	Výnosy z činnosti	993554.00	0.00	706457.80	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602 702213.00	0.00	607102.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609 0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641 0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642 0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643 0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644 0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645 0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646 0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647 0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648 221811.00	0.00	26416.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649 69530.00	0.00	72939.80	0.00
II.	Finanční výnosy	4036.46	0.00	6904.77	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662 4036.46	0.00	6904.77	0.00
3.	Kurzové zisky	663 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669 0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů	5624320.83	0.00	4807450.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672 5624320.83	0.00	4807450.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	183095.95	0.00	16868.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	183095.95	0.00	16868.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	183095.95	0.00	16868.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola
Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel: 596 312 153, IČO: 646 28 604

telefon:

596 349 459

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných čtvrtletních odpisů. V účetní uzávěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.
Účetní jednotka neprovádí hospodářskou činnost.

Odesláno dne:

- 5. 02. 2013

Razítko

Mateřská škola^①
Karviná - Hranice
Slovenská 2872
IČ: 646 28 153, IČO: 646 28 604

Podpis odpovědné
osoby:

Hydroun'

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Km
telefon:

596 349 459

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604

Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

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

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		SÚ	BEŽNE MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky	1345868.43	1255425.73
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901 0.00	0.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902 1345868.43	1255425.73
3.	Ostatní majetek	903 0.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky	0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911 0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912 0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jin	921 0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku ji	922 0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	923 0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	924 0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	925 0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	926 0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetk	931 0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetk	932 0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933 0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934 0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	939 0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	941 0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942 0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943 0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944 0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945 0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a	947 0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a	948 0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949 0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951 0.00	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961 0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962 0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	963 0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	964 0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základ	965 0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základ	966 0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	967 0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	968 0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva	0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971 0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972 0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973 0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974 0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič	975 0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič	976 0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další č	978 0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další č	979 0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981 0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982 0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jin	983 0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jin	984 0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985 0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986 0.00	0.00
P.VII.	Vyrovňovací účty	1345868.43	1255425.73
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999 1345868.43	1255425.73

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola

Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel : 596 312 153, IČO: 646 28 604

*Stepanova**Kurj*

telefon:

596 349 459

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

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

č.
pol. N á z e v p o l o ž k y

ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ MINULÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstn	104094.00	87881.00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	44617.00	37668.00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	29967.00	21372.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola ©
Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel : 596 312 153, IČO: 646 28 604

Hejlová

Kurš

telefon:

596 349 459

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

A.6. Informace podle §19 odst.5 písm. a) zákona

Účetní jednotka vykazuje ve svých aktivech na účtech:
018 - DDNM 7 tis. Kč,
021 - Stavby 2.809 tis. Kč,
022 - Sam.mov.věci a soubory mov.věci 100 tis. Kč,
028 - DDHM 1.907 tis. Kč,
031 - Pozemky 256 tis. Kč.

A.7. Informace podle §19 odst.5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele opravné položky.

A.8. Informace podle §66 odst.6 zákona

K vykazovanému období účetní jednotka nenabývá nemovitost do svého vlastnictví.

A.9. Informace podle §66 odst.8 zákona

K 31.12. je investiční fond krytý v plné výši.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola^①

Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel: 596 312 153, IČO: 646 28 604

*Stefanovi**Km'*
telefon:
596 349 459

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění účetní jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení DHM

P o l o ž k a

BĚŽNÉ MINULÉ

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

5. 02. 2013

Mateřská škola
Karviná - Hranice
Slovenská 2872
tel: 596 312 153, IČO: 646 28 604

Klára
Hřivková

Klára
telefon: 596 349 459

5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Umění účetní jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení DHM

P o l o ž k a

BĚŽNĚ MINULĚ

C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Odesláno dne: Razítko Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

- 5. 02. 2013

Mateřská škola

Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel : 596 312 153, IČO: 646 28 504

telefon:

596 349 459

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

není relevantní

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

není relevantní

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

není relevantní

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

není relevantní

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Organizace neeviduje majetek v ocenění podle par.25 odst.1 písmene k) jedná se o majetek charakteru kulturních památek.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Organizace nevykazuje pozemky charakteru "Lesního pozemku".

D.7. Výše ocenění lesních porostů

není relevantní

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

není relevantní

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

5. 02. 2013

Mateřská škola ^①

Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel: 596 319 359 IČ: 646 286 04

Dupaková

Lm 1

telefon:

596 349 459

5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

Účetní jednotka podle zřizovací listiny pořizuje majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázáný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola

Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel : 596 312 153, IČO: 646 28 604

Stefanová

telefon:

596 349 459

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Účetní jednotka nevykazuje nesourodé účetní případy,

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola

Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel: 596 312 153, IČO: 646 28 604

Stefanová

dm'

telefon:

596 349 459

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Odesláno dne:

- 5. 02. 2013

Razítko

Mateřská škola ①
Karviná - Hranice
Slovenská 2872
tel: 596 312 153, IČO: 646 28 604

Podpis odpovědné
osoby:

Stefanova

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Km

telefon:

596 349459

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola[®]

Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel: 596 312 153, IČO: 646 28 604

Stefanovi

telefon:

596 349 459

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

č.poj. N á z e v P o i č ě k a stav k

A.I. Počáteční stav fondu k i.i.	27995.36
A.II. Tvorba fondu	30075.00
1. Základní přiděl	30075.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fon	0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III. Čerpání fondu	27634.00
1. Půjčky na bytové účely	0.00
2. Stravování	18810.00
3. Rekreace	0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport	7024.00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9. Ostatní užití fondu	1800.00
A.IV. Konečný stav fondu	30436.36

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola ^①

Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel : 596 312 153, IČO: 646 28 604

- 5. 02. 2013

telefon:

596 319 459

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

č.pol.	Název	Položka	stav k
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		634517.69
D.II.	Tvorba fondu		29613.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		16868.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0.00
4.	Peněžní dary - účelové		12745.00
5.	Peněžní dary - neúčelové		0.00
6.	Ostatní tvorba		0.00
D.III.	Čerpání fondu		398368.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0.00
2.	Úhrada sankcí		0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		380000.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0.00
5.	Ostatní čerpání		18368.00
D.IV.	Konečný stav fondu		265762.69

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola ^①
Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel: 596 312 153, IČO: 646 28 604

Stefanova

telefon:

596 349 459

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

č.pel. N á z e v P o l o ž k a stav k

F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	26390.90
F.II.	Tvorba fondu	426820.83
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	46820.83
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	380000.00
F.III.	Čerpání fondu	380000.00
	1. Financování investičních výdajů	0.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	380000.00
F.IV.	Konečný stav fondu	73211.73

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola ^①
Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel: 596 312 153, IČO: 646 28 604

Alfadora

telefon:

596 349 459

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

č.položky	N á z e v p o í o ě k ý	SÚ	BRUTTO	O B D O B í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	KOREKCE	
				NETTO		
G.	Stavby		2809250.00	2679513.83	129736.17	0.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		2809250.00	2679513.83	129736.17	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě		0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby		0.00	0.00	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

5. 12. 2012

Mateřská škola

Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel : 596 312 153, IČO: 646 28 604

Stepanova

kin'

telefon:

596 349 459

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky		255947.00	0.00		255947.00
H.1.	Stavební pozemky		0.00	0.00		0.00
H.2.	Lesní pozemky		0.00	0.00		0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		7947.00	0.00		7947.00
H.4.	Zastavěná plocha		248000.00	0.00		248000.00
H.5.	Ostatní pozemky		0.00	0.00		0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

mateřská škola ①
Karviná - Hranice
Slovenská 2872
tel: 596 312 153, IČO: 646 28 604

Stefanová

telefon:

596 349 459

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

1. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Odesláno dne: Razítko Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola^①

Karviná - Hranice

Slovenská 2872

tel : 596 312 153, IČO: 646 28 604

Stefanov

telefon:

596 349 459

- 5. 02. 2013

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

J. Dopisující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Odesláno dne:
- 5. 02. 2013

Razítko

Podpis odpovědně
osoby:

Podpis osoby odpovědně
za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

Mateřská škola^①
Karviná - Hranice
Slovenská 2872
tel: 596 312 153, IČO: 646 28 604

telefon:

596 349 459

Mateřská škola Karviná-Hranice Slovenská 2872 IČ:64628604
Slovenská 2872 733 01-Karviná - Hranice

K.Doplňující informace k položce A.Stálá aktiva rozvahy

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

- 5. 02. 2013

- 5. 02. 2013

Mateřská škola
Karviná - Hranice
Slovenská 2872
tel: 596 312 153, IČO: 646 286 04

Prejlová
telefon: *596 349 459*

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 09:30:41

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			9 771 352,15	8 139 889,32	1 631 462,83	1 759 855,98
A. Stálá aktiva			8 646 361,99	8 139 889,32	506 472,67	709 339,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			61 190,50	61 190,50		
	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	61 190,50	61 190,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			8 585 171,49	8 078 698,82	506 472,67	709 339,60
	1. Pozemky	031	456 000,00		456 000,00	456 000,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	5 407 489,00	5 357 016,33	50 472,67	253 339,60
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	258 120,00	258 120,00		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 463 562,49	2 463 562,49		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
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. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Mateřská škola Sokolovská

sestavená k 31.12.2012

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			1 124 990,16		1 124 990,16	1 050 516,38
I. Zásoby			39 546,53		39 546,53	31 939,52
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	39 546,53		39 546,53	31 939,52
	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			30 379,00		30 379,00	47 873,00
	1. Odeběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 379,00		30 379,00	30 930,00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335				
	11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	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 ústředn. vlád. institucemi	346				
	17. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi	348				
	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351				
	23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr.	371				
	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	25. Náklady příštích období	381				
	26. Příjmy příštích období	385				
	27. Dohadné účty aktivní	388				
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				16 943,00
III. Krátkodobý finanční majetek			1 055 064,63		1 055 064,63	970 703,86
	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	1 045 683,22		1 045 683,22	953 889,45
	10. Běžný účet FKSP	243	969,41		969,41	10 327,41
	15. Ceniny	263				170,00
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	8 412,00		8 412,00	6 317,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 631 462,83	1 759 855,98
C. Vlastní kapitál			1 150 146,46	1 237 588,64
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			506 472,67	709 339,60
	1. Jmění účetní jednotky	401	506 472,67	709 339,60
	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			640 880,72	482 649,17
	1. Fond odměn	411	16 335,00	18 335,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 993,41	12 766,41
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	131 144,08	110 643,26
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	55 229,30	45 483,50
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	431 178,93	295 421,00
	6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření			2 793,07	45 599,87
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 793,07	45 599,87
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432		
D. Cizí zdroje			481 316,37	522 267,34
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. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	458		
	8. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			481 316,37	522 267,34
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	19 600,30	25 962,34
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	57 600,00	57 600,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	13. Zaměstnanci	331	237 409,00	
	14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		257 054,00
	15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	134 564,00	144 146,00
	16. Daň z příjmů	341		
	17. Jiné přímé daně	342	32 010,00	37 505,00
	18. Daň z přidané hodnoty	343		
	19. Jiné daně a poplatky	344		
	20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		

Mateřská škola Sokolovská

sestavená k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	133,07	
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr.	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		

Podpisový záznam:

W. Kukučka

Mateřská škola
Sokolovská 602/30
735 06 Karviná-Nové Město
IČO 71000836

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 04.02.2013 09:30:42

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			6 210 664,96		6 384 269,79	
I. Náklady z činnosti			6 210 664,96		6 375 919,29	
1.	Spotřeba materiálů	501	566 348,39		661 048,31	
2.	Spotřeba energie	502	662 672,64		623 943,95	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	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	78 905,00		446 712,00	
9.	Cestovné	512	2 779,00		3 694,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	305 713,00		274 109,10	
13.	Mzdové náklady	521	3 203 674,00		3 081 081,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 053 984,00		1 014 127,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	13 027,00			
16.	Zákonné sociální náklady	527	31 010,00		29 940,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			15 695,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	230,00			
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	202 866,93		213 175,93	
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	89 455,00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549			12 393,00	

Mateřská škola Sokolovská

sestavený k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

II. Finanční náklady

8 350,50

- 1. Prodané cenné papíry a podíly
- 2. Úroky
- 3. Kurzové ztráty
- 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
- 5. Ostatní finanční náklady

561
562
563
564
569

8 350,50

III. Náklady na transfery

- 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery
- 2. Náklady vybraných míst vl.institucí na transfery

571
572

V. Daň z příjmů

- 1. Daň z příjmů
- 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

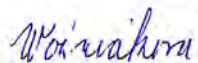
591
595

Mateřská škola Sokolovská

sestavený k 31.12.2012

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			6 213 458,03		6 429 869,66	
I. Výnosy z činnosti			901 460,25		780 719,50	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	652 113,00		632 726,00	
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				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	160 738,35		82 300,50	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	88 608,90		65 693,00	
II. Finanční výnosy			4 410,85		3 780,16	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	4 410,85		3 780,16	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			5 307 586,93		5 645 370,00	
1.	Výnosy vybraných ústř. vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst vlád.institucí z transferů	672	5 307 586,93		5 645 370,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		2 793,07		45 599,87	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 793,07		45 599,87	

Podpisový záznam:



Mateřská škola
Sokolovská 602/30
735 06 Karviná-Nové Město
IČO 71000836

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím čtvrtletních odpisů. Účetní jednotka neprovádí hospodářskou činnost.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek účetní jednotky			145 584,85	128 151,35
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		901	4 257,00	4 257,00
2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		902	117 327,85	123 894,35
3. Ostatní majetek	*	903	24 000,00	
P.II. Vyřazené pohledávky a závazky				
1. Vyřazené pohledávky		911		
2. Vyřazené závazky		912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		922		
3. Krátkodobé podm.pohl. z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce		923		
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce		924		
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů		926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv		934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		941		
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		942		
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům		943		
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		944		
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění		945		
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení		947		
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. 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. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu		963		
4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu		964		
5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce		965		
6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce		966		
7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů		967		
8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů		968		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouh. podm. záv. 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			145 584,85	128 151,35
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	145 584,85	128 151,35

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	94 191,00	100 900,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	40 373,00	43 246,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	32 010,00	37 505,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele opravné položky.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNĚ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30
735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcně a časové souvislosti

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Organizace neeviduje majetek v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) – jedná se o majetek charakteru kulturní památky.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Organizace nevykazuje pozemky charakteru "lesního pozemku".

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

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.	12 766,41
A.II.	Tvorba fondu	31 010,00
1.	Základní přiděl	31 010,00
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	36 783,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	18 683,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	2 100,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	7 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	9 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	6 993,41

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	156 126,76
D.II.	Tvorba fondu	116 875,97
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	40 599,87
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	76 276,10
5.	Peněžní dary – neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	86 629,35
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 činnost	86 629,35
D.IV.	Konečný stav fondu	186 373,38

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

Investiční fond

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		295 421,00
F.II. Tvorba fondu		202 866,93
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	202 866,93
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		67 109,00
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	67 109,00
F.IV. Konečný stav fondu		431 178,93

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	5 407 489,00	5 357 016,33	50 472,67	253 339,60
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 407 489,00	5 357 016,33	50 472,67	253 339,60
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	456 000,00		456 000,00	456 000,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	9 657,00		9 657,00	9 657,00
H.4.	Zastavěná plocha	445 500,00		445 500,00	445 500,00
H.5.	Ostatní pozemky	843,00		843,00	843,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/ 30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 04.02.2013 10:27:03

Název účetní jednotky: Mateřská škola Karviná-Nové Město Sokolovská 602/30

Sídlo: Sokolovská 602/30

735 06 Karviná - Nové Město

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: 801010

IČ: 71000836

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji

K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64

Podpisový záznam:

Mateřská škola
Mateřská škola
Sokolovská 602/30
735 06 Karviná-Nové Město
IČO 71000836

Příloha č. 10 k usnesení RM Karviné č. 2518

Stav k 31.12.2012

R O Z V A H A

str: 1

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	O B D O B Í		MINULÉ	
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE		NETTO
AKTIVA CELKEM			11676904.86	10074305.79	1602599.07	1770147.38
A.	Stálá aktiva		10589091.67	10074305.79	514785.88	571550.62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		50664.70	50664.70	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	50664.70	50664.70	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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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		10538426.97	10023641.09	514785.88	571550.62
1.	Pozemky	031	479445.00	0.00	479445.00	479445.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	5636266.50	5636266.50	0.00	46162.50
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	569246.00	533905.12	35340.88	45943.12
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3853469.47	3853469.47	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 technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	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 spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		1087813.19	0.00	1087813.19	1198596.76
I.	Zásoby		46863.04	0.00	46863.04	64619.11
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	46863.04	0.00	46863.04	64619.11
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

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
 Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	NETTO	
				KOREKCE		
II.	Krátkodobé pohledávky		122379.00	0.00	122379.00	101652.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	83310.00	0.00	83310.00	64924.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	35347.00	0.00	35347.00	35076.00
6.	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 sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	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	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	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 spolufinancovaných 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	3722.00	0.00	3722.00	1652.00
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
III.	Krátkodobý finanční majetek		918571.15	0.00	918571.15	1032325.65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
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	845820.43	0.00	845820.43	956628.93
10.	Běžný účet FKSP	243	55195.72	0.00	55195.72	57655.72
15.	Ceniny	263	120.00	0.00	120.00	250.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	17435.00	0.00	17435.00	17791.00

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

O B D O B Í
BĚŽNÉ MINULÉ

PASIVA CELKEM		1602599.07	1770147.38
C.	Vlastní kapitál	927003.87	1196750.19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	514785.88	571550.62
1.	Jmění účetní jednotky	514785.88	571550.62
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403 0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405 0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406 0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407 0.00	0.00
7.	Opavy minulých období	408 0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky	391493.11	594299.57
1.	Fond odměn	411 27900.00	27900.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412 59562.72	60802.72
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413 84248.47	84248.47
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414 20017.28	17419.28
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416 199764.64	403929.10
6.	Ostatní fondy	419 0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření	20724.88	30900.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493 20724.88	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431 0.00	30900.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432 0.00	0.00
D.	Cizí zdroje	675595.20	573397.19
I.	Rezervy	0.00	0.00
1.	Rezervy	441 0.00	0.00
II.	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.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455 0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458 0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459 0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472 0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky	675595.20	573397.19
1.	Krátkodobé úvěry	281 0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289 0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321 12733.94	-53664.81
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 81748.00	99654.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326 0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331 288249.00	0.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333 0.00	264802.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336 167588.00	161141.00
16.	Daň z příjmů	341 0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342 37313.00	32349.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343 0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344 0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345 0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347 0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349 235.26	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352 0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372 0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	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 83310.00	64924.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378 4418.00	4192.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

5.1.2013 735 06 Karviná-Nové Město

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Spojka 1389

telefon: 59631178

5.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		SÚhl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.	SÚhl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.
A.	NÁKLADY CELKEM	7841280.93	0.00	7810434.22	0.00
I.	Náklady z činnosti	7841280.93	0.00	7799267.22	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501 800981.57	0.00	888884.90	0.00
2.	Spotřeba energie	502 844772.90	0.00	715334.90	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507 0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511 402651.00	0.00	1028243.20	0.00
9.	Cestovné	512 3899.00	0.00	11697.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513 0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516 0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518 336833.32	0.00	342956.11	0.00
13.	Mzdové náklady	521 3942404.00	0.00	3526672.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524 1298891.00	0.00	1168869.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525 16014.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527 38543.00	0.00	34463.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528 0.00	0.00	1697.00	0.00
18.	Daň silniční	531 0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitosti	532 0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538 0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541 0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542 0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543 0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544 0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547 0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548 0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551 56764.74	0.00	65997.24	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552 0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553 0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554 0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555 0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556 0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557 0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558 99126.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549 400.40	0.00	14452.87	0.00
II.	Finanční náklady	0.00	0.00	11167.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562 0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569 0.00	0.00	11167.00	0.00
III.	Náklady na transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572 0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595 0.00	0.00	0.00	0.00

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Súhl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.	Súhl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.
B.	VÝNOSY CELKEM	7862005.81	0.00	7841334.22	0.00
I.	Výnosy z činnosti	1159634.20	0.00	1630936.38	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602 781377.00	0.00	709682.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609 0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641 0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642 0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643 0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644 0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645 0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646 0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647 0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648 325154.20	0.00	854156.38	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649 53103.00	0.00	67098.00	0.00
II.	Finanční výnosy	4606.87	0.00	4497.84	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662 4606.87	0.00	4497.84	0.00
3.	Kurzové zisky	663 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669 0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů	6697764.74	0.00	6205900.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672 6697764.74	0.00	6205900.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	20724.88	0.00	30900.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	20724.88	0.00	30900.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

5.1.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Spojka 1389
735 06 Karviná-Nové Město

[Podpis]

telefon: 396311278

5.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.

Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných čtvrtletních odpisů.

V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č.16/2001 Sb.

Odesláno dne:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Razítko

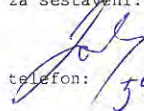
Spojka 1389

735 06 Karviná-Nové Město

Podpis odpovědné osoby:



Podpis osoby odpovědné za sestavení:


telefon: 596311228

Okamžik sestavení:

5.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

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

č.položky	Název položky	SÚ	O B D O B Í	
			BĚŽNĚ	MINULÉ
P.1.	Majetek účetní jednotky		260269.85	160911.85
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	18757.00	15816.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	241512.85	145095.85
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jin	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku ji	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetk	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetk	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základ	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základ	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další č	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další č	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jin	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jin	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovňovací účty		260269.85	160911.85
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	260269.85	160911.85

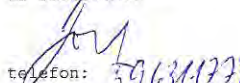
Odesláno dne: 5.1.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Spojka 1389
735 06 Karviná-Nové Město

Podpis odpovědné osoby:



Podpis osoby odpovědné za sestavení:



Okamžik sestavení:

5.1.2013

telefon:

396311778

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
 Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

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

č. pol. N á z e v p o l o ž k y	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNĚ	MINULÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstn	117113.00	112748.00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	50475.00	48393.00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	37313.00	32349.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

5.1.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 Spojka 1389 1
 Karviná-Nové Město

[Signature]

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 Spojka 1389 1
 735 06 Karviná-Nové Město

596311720

5.1.2013

Matefská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
 Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

A.6. Informace podle §19 odst.5 písm. a) zákona

V mezidobí nedošlo k žádným změnám.

A.7. Informace podle §19 odst.5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele opravné položky.

A.8. Informace podle §66 odst.6 zákona

K vykazovému období účetní jednotka - příspěvková organizace nenabývá nemovitosti do svého vlastnictví.

A.9. Informace podle §66 odst.8 zákona

k 31.12.2012 je investiční fond krytý v plné výši.

Odesláno dne:

MATEFSKÁ ŠKOLA
 Razítko
 Spojka 1389
 35 06 Karviná-Nové Město

Podpis odpovědné
 osoby:

MW

Podpis osoby odpovědné
 za sestavení:

[Podpis]
 telefon: 596311728

Okamžik sestavení:

5. 1. 2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
 Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Úmění účetní jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení DHM

P o l o ž k a

BĚŽNÉ MINULÉ

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

5.1.2012

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 Spojka 1389 1
 735 06 Karviná-Nové Město

Mu

[Signature]
 telefon:

5.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění účetní jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení DHM

P o l o ž k a

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

5.1.2013
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Spojka 1389
735 06 Karviná-Nové Město

MW

[Signature]
telefon: 59631428

5.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Není relevantní.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Není relevantní.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Není relevantní.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Organizace neeviduje majetek v ocenění podle par. 25 odst.1 písm. k) jedná se o majetek charakteru kulturních památek.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Organizace nevykazuje pozemky charakteru lesního pozemku.

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Není relevantní.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

5.1.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Spojka 1389
735 06 Karviná-Nové Město

Mu

telefon:

Jay

5.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Účetní jednotka nevykazuje nesourodé případy.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

3.1.2013
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Spojka 1389
735 06 Karviná-Nové Město

[Handwritten signature]

telefon: *[Handwritten signature]*
596311778

3.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Účetní jednotka podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykazovaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.

Odesláno dne:

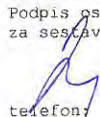
Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

5.1.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Spojka 1389 1
Karviná-Nové Město


telefon:

596311728

3.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Odesláno dne:

Razítko

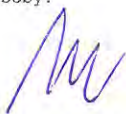
Podpis odpovědné
osoby:

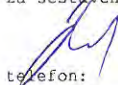
Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

3.1.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Spojka 1389
15 06 Karviná-Nové Město





telefon:

596311778

3.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

5.1.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Spojka 1389
735 06 Karviná-Nové Město

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

telefon:

396211278

5.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
 Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Č.pól.	N á z e v	P o l o ž k a	stav k
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		60802.72
A.II.	Tvorba fondu		38543.00
	1. Základní příděl		0.00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fon		0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		0.00
	5. Ostatní tvorba fondu		38543.00
A.III.	Čerpání fondu		39783.00
	1. Půjčky na bytové účely		0.00
	2. Stravování		35183.00
	3. Rekreaace		0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		3500.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary		0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0.00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		0.00
	9. Ostatní užití fondu		1100.00
A.IV.	Konečný stav fondu		59562.72

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

5.1.2013
 MATERSKÁ ŠKOLA
 Spojka 1389
 735 06 Karviná-Nové Město

[Signature]

[Signature]
 telefon: 596310278

5.1.2017

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
 Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

Č.pol.	Název	Polozka	stav k
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		101667.75
D.II.	Tvorba fondu		35923.00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		0.00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0.00
	4. Peněžní dary - účelové		0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové		35923.00
	6. Ostatní tvorba		0.00
D.III.	Čerpání fondu		33325.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0.00
	2. Úhrada sankcí		0.00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0.00
	5. Ostatní čerpání		33325.00
D.IV.	Konečný stav fondu		104265.75

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

3.1.2013
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
 Spojka 1389
 735 06 Karviná-Nové Město

MW

J
 telefon:
 596311778

3.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
 Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

č.poi. Název Položka stav k

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	403929.10
F.II. Tvorba fondu	56764.74
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	56764.74
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III. Čerpání fondu	260929.20
1. Financování investičních výdajů	260929.20
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV. Konečný stav fondu	199764.64

Odesláno dne: 3.1.2013

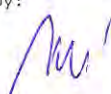
Podpis odpovědné osoby:

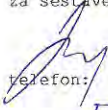
Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

3.1.2013

RAZÍTKO
 MATEŘSKÁ ŠKOLA
 SPOJKA 1389
 735 06 KARVINÁ NOVÉ MĚSTO




 telefon: 596311778

3.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
 Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	KOREKCE	
				NETTO		
G.	Stavby		5636266.50	5636266.50	0.00	46162.50
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		5359291.50	5359291.50	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě		0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby		276975.00	276975.00	0.00	46162.50

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

3.1.2013
 MATERSKÁ ŠKOLA
 Spojka 1389
 735 06 Karviná-Nové Město




telefon:

596311228

3.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	NETTO	
				KOREKCE		
H.	Pozemky		479445.00	0.00	479445.00	479445.00
H.1.	Stavební pozemky		0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky		0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		29445.00	0.00	29445.00	29445.00
H.4.	Zastavěná plocha		450000.00	0.00	450000.00	450000.00
H.5.	Ostatní pozemky		0.00	0.00	0.00	0.00

Odesláno dne: 5.1.2013
Razítka: MATEŘSKÁ ŠKOLA
Spojka 1389
Karviná-Nové Město

Podpis odpovědné osoby:

[Podpis]

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

[Podpis]

telefon:

596311778

Okamžik sestavení:

5.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
 Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

1. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

č.položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

5.1.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 Spojka 1389
 735 06 Karviná-Nové Město




telefon:

396311778

5.1.2013

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

J.Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Odesláno dne: 3.1.2013 Razítko: MATEŘSKÁ ŠKOLA Spojka 1389 735 06 Karviná-Nové Město
Podpis odpovědné osoby: [Podpis] Podpis osoby odpovědné za sestavení: [Podpis] Okamžik sestavení: 3.1.2013
Telefon: 596311778

Mateřská škola Spojka 1389 Nové Město, Spojka 1389 IČ:71000861
 Spojka 1389 735 06-Karviná Nové Město

K.Doplňující informace k položce A.Stálá aktiva rozvahy

č.položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00

Odesláno dne: 5.1.2013 Razítko: MATEŘSKÁ ŠKOLA Spojka 1389 735 06 Karviná-Nové Město

Podpis odpovědné osoby: *Mu*

Podpis osoby odpovědné za sestavení: *[Signature]*

Okamžik sestavení: 5.1.2013

Nové Město
 telefon: 96311778

Příloha č. 11 k usnesení RM Karviné č. 2518

Stav k 31.12.2012

R O Z V A H A

str: 1

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		5702291.88	3845118.37	1857173.51	1880409.66
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4285575.14	3845118.37	440456.77	520269.77
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	0.00	0.00	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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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		4285575.14	3845118.37	440456.77	520269.77
1.	Pozemky	031	196845.00	0.00	196845.00	196845.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	1750207.50	1552436.23	197771.27	269610.27
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	216076.90	170236.40	45840.50	53814.50
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2122445.74	2122445.74	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 technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	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 spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		1416716.74	0.00	1416716.74	1360139.89
I.	Zásoby		37502.99	0.00	37502.99	31445.21
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	37502.99	0.00	37502.99	31445.21
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

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		99689.45	0.00	99689.45	108792.75
1.	Odběratelé	311	6048.80	0.00	6048.80	12891.41
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71490.00	0.00	71490.00	62500.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	20017.00	0.00	20017.00	26809.00
6.	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 sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z příjmů	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	344	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	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 spolufinancovaných 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	1309.00	0.00	1309.00	1423.00
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	824.65	0.00	824.65	5169.34
III.	Krátkodobý finanční majetek		1279524.30	0.00	1279524.30	1219901.93
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Terminované 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	1257299.26	0.00	1257299.26	1190580.89
10.	Běžný účet FKSP	243	21153.04	0.00	21153.04	19398.04
15.	Ceniny	263	120.00	0.00	120.00	80.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	952.00	0.00	952.00	9843.00

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

O B D O B Í
BĚŽNÉ MINULÉ

PASIVA CELKEM

C.	Vlastní kapitál		1857173.51	1880409.66
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1358792.90	1336283.21
1.	Jmění účetní jednotky		440456.77	520269.77
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	401	440456.77	520269.77
4.	Kurzové rozdíly	403	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	407	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky	408	0.00	0.00
1.	Fond odměn		818817.44	785593.84
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	18500.00	17000.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	21482.04	18414.04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	403739.81	395897.21
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	414	25123.00	19123.00
6.	Ostatní fondy	416	349972.59	335159.59
III.	Výsledek hospodaření	419	0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		99518.69	30419.60
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	493	99518.69	0.00
3.	Nerозdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	431	0.00	30419.60
D.	Cizí zdroje	432	0.00	0.00
I.	Rezervy		498380.61	544126.45
1.	Rezervy		0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky	441	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry		0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	455	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	458	0.00	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky	472	0.00	0.00
1.	Krátkodobé úvěry		498380.61	544126.45
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	289	0.00	0.00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	40289.61	98553.45
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	47400.00	46800.00
13.	Zaměstnanci	326	0.00	0.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	180344.00	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	333	0.00	165115.00
16.	Daň z příjmů	336	97721.00	106540.00
17.	Jiné přímé daně	341	0.00	0.00
18.	Daň z přidané hodnoty	342	22110.00	26162.00
19.	Jiné daně a poplatky	343	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	349	187.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	352	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	372	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	374	0.00	0.00
32.	Výnosy příštích období	383	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	384	0.00	0.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	389	110000.00	100000.00
		378	329.00	956.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

KARVINÁ ŠKOLSKÁ 431

telefon:
59631 2460
5.2.2013 14³⁰ hod

Mateřská škola Karviná - Raj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Raj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		Súhl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.	
A.	NÁKLADY CELKEM	4571982.86	0.00	4366005.00	0.00
I.	Náklady z činnosti	4571982.86	0.00	4360011.00	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501 545412.65	0.00	666882.86	0.00
2.	Spotřeba energie	502 437371.85	0.00	393949.06	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507 0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511 26469.50	0.00	47946.00	0.00
9.	Cestovné	512 6082.00	0.00	3710.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513 0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516 0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518 225798.86	0.00	332507.04	0.00
13.	Mzdové náklady	521 2246692.00	0.00	2078672.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524 703739.00	0.00	666599.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525 8421.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527 20829.00	0.00	19712.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528 0.00	0.00	9683.00	0.00
18.	Daň silniční	531 0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532 0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538 0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541 0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542 0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543 0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544 0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547 0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548 0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551 79813.00	0.00	88165.04	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552 0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553 0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554 0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555 0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556 0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557 0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558 270454.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549 900.00	0.00	52185.00	0.00
II.	Finanční náklady			5994.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562 0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569 0.00	0.00	5994.00	0.00
III.	Náklady na transfery			0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572 0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů			0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595 0.00	0.00	0.00	0.00

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		súhl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.	
B.	VÝNOSY CELKEM	4671501.55	0.00	4396424.60	0.00
I.	Výnosy z činnosti	656805.34	0.00	580768.50	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602 502185.00	0.00	458407.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609 0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641 0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642 0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643 0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644 0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645 0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646 0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647 0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648 86077.00	0.00	29639.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649 68543.34	0.00	92722.50	0.00
II.	Finanční výnosy	6883.21	0.00	6206.10	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662 6883.21	0.00	6206.10	0.00
3.	Kurzové zisky	663 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669 0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů	4007813.00	0.00	3809450.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672 4007813.00	0.00	3809450.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	99518.69	0.00	30419.60	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	99518.69	0.00	30419.60	0.00

Odesláno dne:

Razítko

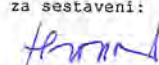
Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ 431



telefon:

59631 2460

5.2.2013 14³⁹hod

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných čtvrtletních odpisů. V účetní jednotce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb. Účetní jednotka neprovádí hospodářskou činnost.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
KARVINÁ RÁJ ŠKOLSKÁ 431
IČ: 64628582
734 01 Ráj

[Podpis]

[Podpis]
telefon:
596312460

5.2.2013 14³⁰hod

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582

Školská 431 734 01-Karviná Ráj

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

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		313561.30	260764.30
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	45953.30	45953.30
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	242908.00	209311.00
3.	Ostatní majetek	903	24700.00	5500.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jin	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jin	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetk	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetk	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základ	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základ	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další č	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další č	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jin	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jin	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		313561.30	260764.30
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	313561.30	260764.30

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KARVINÁ - RÁJ

ŠKOLSKÁ 431 734 01 KARVINÁ RÁJ

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

telefon:

59631 2460

5.2.2013 1430 hod

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

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

č. pol. N á z e v p o l o ž k y	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstn	68403.00	74576.00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	29318.00	31964.00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	22110.00	26162.00

Odesláno dne:

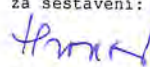
Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
KARVINÁ - RÁJ
ŠKOLSKÁ 431
734 01 KARVINÁ
IČ: 64628582

telefon:
59631 2460

5.2.2013 14:30hod

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

A.6. Informace podle §19 odst.5 písm. a) zákona

V mezidobí nedošlo k žádným změnám.

A.7. Informace podle §19 odst.5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodutím zřizovatele opravné položky.

A.8. Informace podle §66 odst.6 zákona

K vykazovanému období účetní jednotka příspěvková organizace nenabývá nemovitostí do svého vlastnictví.

A.9. Informace podle §66 odst.8 zákona

K 31.12. je investiční fond krytý v plné výši.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KARVINÁ - RÁJ
ŠKOLSKÁ 431 734 01 KARVINÁ

[Podpis]

[Podpis]

5.2.2013 1430hod

telefon:

596312460

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění účetní jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení DHM

P o l o ž k a

BĚŽNÉ MINULÉ

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
KARVINÁ - RÁJ
ŠKOLSKÁ 431
734 01 KARVINÁ

[Signature]

[Signature]
telefon:
59631 2460

5.2.2013 14³⁰hod

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1. Umění účetní jednotky a C.I.3. Transfery na pořízení DHM

P o l o ž k a

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

KARVINÁ MĚSTSKÁ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ 431
734 01 KARVINÁ RÁJ

[Signature]

[Signature]

telefon:

59631 2460

5.2.2013 1430hod

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Není relevantní.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Není relevantní.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Není relevantní.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Organizace neeviduje majetek v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) - jedná se o majetek charakteru kulturních památek.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Účetní jednotka nevykazuje pozemky charakteru "lesního pozemku".

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Není relevantní.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA 431
ŠKOLSKÁ 431
734 01 KARVINÁ RÁJ

[Podpis]

[Podpis]

telefon:

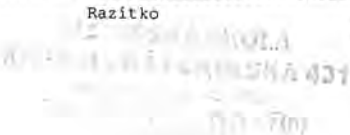

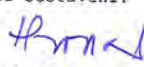
59631 2460

5.2.2013 1439hod

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

Účetní jednotka podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázáný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.

Odesláno dne:	Razítko	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
6.2.2013			 telefon: 396312460	5.2.2013 1439hod

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Účetní jednotka nevykazuje nesourodé případy.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

6. 2. 2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
Školská 431
734 01 Karviná Ráj

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
telefon:
59631 2460

5. 2. 2013 1430hod

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KARVINÁ - RÁJ
ŠKOLSKÁ 431
734 01 KARVINÁ RÁJ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

telefon:
596312460

5.2.2013 1439hod

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ 431
734 01 KARVINÁ RÁJ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

telefon:

59631 2460

5.2.2013 14³⁰ hod

Stav k 31.12.2012

Příloha - Fond kulturních a sociálních potřeb

str: 1

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Č.pól. Název Položka stav k

A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	18414.04
A.II.	Tvorba fondu	20829.00
1.	Základní přiděl	20829.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fon	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Čerpání fondu	17761.00
1.	Půjčky na bytové účely	800.00
2.	Stravování	8676.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	7285.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	1000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	21482.04

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

telefon:

59631 2460

5.2.2013

1430 hod

Stav k 31.12.2012

Příloha - Rezervní fond

str: 1

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

č.pol.	Název	Polozka	stav k
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		415020,21
D.II.	Tvorba fondu		34919,60
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		7842,60
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
4.	Peněžní dary - účelové		6000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové		0,00
6.	Ostatní tvorba		21077,00
D.III.	Čerpání fondu		21077,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
2.	Úhrada sankcí		0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
5.	Ostatní čerpání		21077,00
D.IV.	Konečný stav fondu		428862,81

Odesláno dne:

Razítko

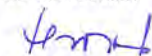
Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013





5.2.2013 14³⁰hod

telefon:

59631 2460

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	KOREKCE	
				NETTO		
G.	Stavby		1750207.50	1552436.23	197771.27	269610.27
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		1750207.50	1552436.23	197771.27	269610.27
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě		0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby		0.00	0.00	0.00	0.00

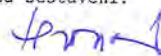
Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

5.2.2013

1430hod

telefon:

596312460

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	KOREKCE	
				NETTO		
H.	Pozemky		196845.00	0.00	196845.00	196845.00
H.1.	Stavební pozemky		0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky		0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha		187500.00	0.00	187500.00	187500.00
H.5.	Ostatní pozemky		9345.00	0.00	9345.00	9345.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013





5.2.2013 14³⁰ hod

telefon:

59637 2460

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582

Školská 431 734 01-Karviná Ráj

I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
KARVINÁ - RÁJ
ŠKOLSKÁ 431
734 01 KARVINÁ - RÁJ



telefon:

5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582

Školská 431 734 01-Karviná Ráj

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		BĚŽNĚ	MINULĚ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

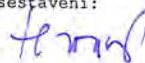
Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

6.2.2013



5.2.2013 1430hod


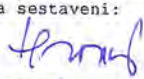
telefon:

596312460

Mateřská škola Karviná - Ráj Školská 431 IČ:64628582
Školská 431 734 01-Karviná Ráj

K.Doplňující informace k položce A.Stálá aktiva rozvahy

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00

Odesláno dne:	Razítko	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
6.2.2013	KARVINÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 431		 telefon: 59631 2460	5.2.2013 14 ³⁰ hod

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	KOREKCE	
				NETTO		
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		4870921.78	4247393.84	623527.94	616512.65
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		4384112.84	4247393.84	136719.00	136719.00
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	0.00	0.00	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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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		4384112.84	4247393.84	136719.00	136719.00
1.	Pozemky	031	136719.00	0.00	136719.00	136719.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	1969358.10	1969358.10	0.00	0.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	251449.00	251449.00	0.00	0.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2026586.74	2026586.74	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 technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	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 spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		486808.94	0.00	486808.94	479793.65
I.	Zásoby		15566.44	0.00	15566.44	18824.78
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	15566.44	0.00	15566.44	18824.78
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

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	KOREKCE	
				NETTO		
II.	Krátkodobé pohledávky		21595.00	0.00		21595.00
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00		0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4780.00	0.00		4780.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16815.00	0.00		16815.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00		0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00		0.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00		0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00		0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00		0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00		0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00		0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00		0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00		0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00		0.00
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	0.00	0.00		0.00
25.	Náklady příštích období	381	0.00	0.00		0.00
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00		0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00		0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00		0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		449647.50	0.00		449647.50
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00		0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00		0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00		0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00		0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00		0.00
9.	Běžný účet	241	403723.87	0.00		403723.87
10.	Běžný účet FKSP	243	2039.63	0.00		2039.63
15.	Ceniny	263	0.00	0.00		0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00		0.00
17.	Pokladna	261	43884.00	0.00		43884.00

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

		O B D O B Í	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		623527.94	616512.65
C. Vlastní kapitál		291580.54	306006.44
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		136719.00	136719.00
1. Jméni účetní jednotky	401	136719.00	136719.00
3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		151804.21	159232.30
1. Fond odměn	411	0.00	0.00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2906.63	11469.63
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	101376.95	100242.04
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	47520.63	47520.63
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření		3057.33	10055.14
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3057.33	10055.14
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
D. Cizí zdroje		331947.40	310506.21
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. 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. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		331947.40	310506.21
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	30094.40	21050.21
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	37800.00	48500.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13. Zaměstnanci	331	135624.00	0.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	109005.00
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	98450.00	81654.00
16. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342	22494.00	15377.00
18. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	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	4780.00	34920.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	2705.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

Okamžik sestavení:

31.12.2012

4.8.2013

Mateřská škola
Karviná - Nové Město
1338
IČO: 64628647

osoby:

Martina Kodková

za sestavení:

Kodková

telefon:

Zurana

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		SÚHL.činnost hosp.činn.		hl.činnost hosp.činn.	
A.	NÁKLADY CELKEM	4142814.03	0.00	3838973.14	0.00
I.	Náklady z činností	4142814.03	0.00	3822863.64	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501 480009.89	0.00	568578.55	0.00
2.	Spotřeba energie	502 323727.63	0.00	355743.09	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507 0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511 32061.00	0.00	45093.00	0.00
9.	Cestovné	512 1097.00	0.00	2269.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513 0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516 0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518 234220.80	0.00	183095.00	0.00
13.	Mzdové náklady	521 2194592.00	0.00	1986620.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524 723845.00	0.00	658591.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525 8941.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527 22367.00	0.00	19405.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528 0.00	0.00	3469.00	0.00
18.	Daň silniční	531 0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532 0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538 0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541 0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542 0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543 0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544 0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547 0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548 0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551 0.00	0.00	0.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552 0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553 0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554 0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555 0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556 0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557 0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558 121952.71	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činností	549 0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Finanční náklady	0.00	0.00	16109.50	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562 0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569 0.00	0.00	16109.50	0.00
III.	Náklady na transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572 0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595 0.00	0.00	0.00	0.00

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		SÚhl.	činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.	
B.	VÝNOSY CELKEM	4145871.36	0.00	3849028.28	0.00
I.	Výnosy z činnosti	560809.23	0.00	489190.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602 446000.00	0.00	423590.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609 0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641 0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642 0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643 0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644 0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645 0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646 0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647 0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648 52420.23	0.00	25000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649 62389.00	0.00	40600.00	0.00
II.	Finanční výnosy	1062.13	0.00	1478.28	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662 1062.13	0.00	1478.28	0.00
3.	Kurzové zisky	663 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669 0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů	3584000.00	0.00	3358360.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672 3584000.00	0.00	3358360.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	3057.33	0.00	10055.14	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	3057.33	0.00	10055.14	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

4.2.2013

Mateřská škola
Karviná - Nové Město tř. Družby
1338
IČO: 64628647

Martina Koudková

Koudková
Zuzana

telefon:

31.12.2012

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikací nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.
Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných čtvrtletních odpisů.
V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.
Účetní jednotka neprovádí hospodářskou činnost.

Odesláno dne:

4.2.2013

Razítko

Mateřská škola
Karviná - Nové Město tř. Družby
1338
IČO: 64628647

Podpis odpovědné
osoby:

Marketa Koshkova

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Kukana

Okamžik sestavení:

31.12.2012

telefon:

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

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

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	O B D O B Í	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		174147.40	152162.40
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	24217.00	24217.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	130730.40	127945.40
3.	Ostatní majetek	903	19200.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho části	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho části	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a dalších předpisů	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a dalších předpisů	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovňovací účty		174147.40	152162.40
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	174147.40	152162.40

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 31.12.2012

Mateřská škola
Karviná - Nové Město
1338
IČO: 64628647

telefon:

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

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

č. pol. N á z e v p o l o ž k y	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstn	68914.00	57156.00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	29536.00	24498.00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	22494.00	15377.00

Odesláno dne: 12.12.2012 Razítko Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 12.12.2012

Mateřská škola Karviná - Nové Město tř. Družby 1338 IČO: 64628647

telefon: 724 244 980

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

A.6. Informace podle §19 odst.5 písm. a) zákona

Účetní jednotka vykazuje ve svých aktivech na účtu
021(ř.A.II.3 Rozvahy) budovu v pořizovací hodnotě 1969358,10Kč, zůstatková
hodnota je 0, budova byla odepsána k 31.12.2009.
022 SMVaSMV 251 449,00Kč
028 DDHM 2 026 586,74Kč
031 Pozemky 136 719,00Kč

A.7. Informace podle §19 odst.5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele o tom, že bude
vedeno účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, opravné položky k pohledávkám.

A.8. Informace podle §66 odst.6 zákona

Organizace vykazuje na ř.A.II.1 Rozvahy pozemky v hodnotě 136719Kč. K
vykazovanému období účetní jednotka nenabývá nemovitosti do svého vlastnictví.

A.9. Informace podle §66 odst.8 zákona

K 31.12. je investiční fond krytý v plné výši.

Odesláno dne:

4.2.2013

Razítko

Mateřská škola
Karviná - Nové Město
1338
IČO: 64628647

Podpis odpovědné
osoby:

Martina Kozlová

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

telefon: Zuzana

Okamžik sestavení:

30.12.2012

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění účetní jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení DHM

P o l o ž k a

BĚŽNÉ MINULÉ

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Odesláno dne: 12.12.2013 Razítko Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 31.12.2012

Mateřská škola
Karviná - Nové Město
1338
IČO: 64628647

Milena Koudková

telefon:

*Mařina
Zuranc*

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění účetní jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení DHM

P o l o ž k a

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Odesláno dne: 4.2.2013 Razítko Podpis odpovědné osoby: *Martina Koudlová* Podpis osoby odpovědné za sestavení: *Lucie Zuzana* Okamžik sestavení: 31.12.2012

Mateřská škola
Karviná - Nové Město IČ: 64628647
1338
IČO: 64628647

telefon:

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Není relevantní.

Odesláno dne:

4.2.2013

Razítko

Mateřská škola
Karviná - Nové Město
1338
IČO: 64628647

Podpis odpovědné
osoby:

Martina Křeslová

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

telefon:

Yasmina
Zurana

Okamžik sestavení:

31.12.2012

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

Účetní jednotka podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.

314 krátkodobé provozní zálohy za plyn 4780Kč
324 krátkodobé přijaté zálohy-stravné 37800Kč
331 zaměstnanci-nevyplacené mzdy za 12/2012 135624Kč
položka bude vyrovnána následující měsíc
336 zúčtování s institucemi SZ a ZP 98450Kč-zúčtováno následující měsíc
342 jiné přímé daně za zaměstnance 22494Kč-zúčtováno v následujícím měsíci

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

4.1.2013

Mateřská škola
Karviná - Nové Město tř. Družby
1338
IČO: 64628647

Martina Kradkovič

telefon: Zuzana

31.12.2012

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Účetní jednotka nevykazuje nesourodé účetní případy.

521 mzdové náklady ve výši 2 194 592 Kč

524 zákonné sociální pojištění ve výši 723 845 Kč

672 výnosy vybraných míst.vl.institucí 3 584 000 Kč

Odesláno dne: 4.2.2013	Razítko	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení: 31.12.2012
	Mateřská škola Karviná - Nové Město 1338 IČO 64628647	<i>Mudr. Koudlová</i>	<i>Koudlová</i> Zuzana	
			telefon:	

Mateřská škola Družby IČ: 64628647
tř. Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

4.2.2013

Mateřská škola
Karviná - Nové Město
1338
IČO: 64628647

Martina Koudkova

Yveta
Zurana

31.12.2012

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Odesláno dne:

4.1.2013

Razítko

Mateřská škola
Karviná - Nové Město tř. Družby
1338
IČO: 64628647

Podpis odpovědné
osoby:

Martina Kordová

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

telefon:

Kukana

Okamžik sestavení:

31.12.2012

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Č.pól. N á z e v P o l o ž k a

stav k

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	11469.63
A.II. Tvorba fondu	21467.00
1. Základní přírůstek	21467.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III. Čerpání fondu	30030.00
1. Půjčky na bytové účely	0.00
2. Stravování	15410.00
3. Rekreační	0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6. Poskytnuté peněžní dary	2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	10800.00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9. Ostatní užití fondu	1820.00
A.IV. Konečný stav fondu	2906.63

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

4.2.2013

Mateřská škola
Karviná - Nové Město
1338
IČO: 64628647

Martina Kuchová

Yasna
Znaana

31.12.2012

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

č.pol.	N á z e v	P o l o ž k a	stav k
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		100242.04
D.II.	Tvorba fondu		1134.91
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		1134.91
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0.00
	3. Nespoteřebované dotace z mezinárodních smluv		0.00
	4. Peněžní dary - účelové		0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové		0.00
	6. Ostatní tvorba		0.00
D.III.	Čerpání fondu		0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0.00
	2. Úhrada sankcí		0.00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0.00
	5. Ostatní čerpání		0.00
D.IV.	Konečný stav fondu		101376.95

Odesláno dne:

4.2.2013

Razítko

Mateřská škola
Karviná - Nové Město
1338
IČO: 64628647

Podpis odpovědné
osoby:

Martina Kozlová

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

telefon:

Katka
Kurana

Okamžik sestavení:

31.12.2012

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

č.polož.	Název	Polozka	stav k
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		47520.63
F.II.	Tvorba fondu		0.00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		0.00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		0.00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		0.00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0.00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0.00
	7. Převody z rezervního fondu		0.00
F.III.	Čerpání fondu		0.00
	1. Financování investičních výdajů		0.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		0.00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		0.00
F.IV.	Konečný stav fondu		47520.63

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

4.2.2013

Mateřská škola
Karviná - Nové Město
1338
IČO: 64628647

Martina Kodlová

Kurana
telefon: Kurana

31.12.2012

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	KOREKCE	
				NETTO		
G.	Stavby		1969358.10	1969358.10		0.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		0.00	0.00		0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		1969358.10	1969358.10		0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		0.00	0.00		0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		0.00	0.00		0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě		0.00	0.00		0.00
G.6.	Ostatní stavby		0.00	0.00		0.00

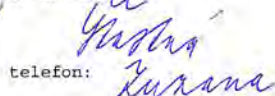
Odesláno dne:

4.2.2013

Razítko

Mateřská škola
Karviná - Nové Město
1338
IČO: 64628647

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:


Okamžik sestavení:

31.12.2012

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky		136719.00	0.00		136719.00
H.1.	Stavební pozemky		0.00	0.00		0.00
H.2.	Lesní pozemky		0.00	0.00		0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		4719.00	0.00		4719.00
H.4.	Zastavěná plocha		132000.00	0.00		132000.00
H.5.	Ostatní pozemky		0.00	0.00		0.00

Odesláno dne: 4.2.2013 Razítko: **Mateřská škola Družby**
Karviná - Nové Město
1338
IČO: 64628647

Podpis odpovědné osoby: *Martina Rosdlová*

Podpis osoby odpovědné za sestavení: *Kateřina Zuzana*
telefon: *Zuzana*

Okamžik sestavení: 31.12.2012

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

I.Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Odesláno dne:

4.2.2013

Razítko

Mateřská škola Družby
Karviná - Nové Město
1338
IČO: 64628647

Podpis odpovědné osoby:

Marina Koudová

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Luciana Zuzana
telefon:

Okamžik sestavení:

31.12.2012

Mateřská škola Družby IČ:64628647
 tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

J.Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Odesláno dne:

4.2.2013

Razítko

Mateřská škola
 Karviná - Nové Město
 1338
 IČO: 64628647

Podpis odpovědné
 osoby:

Martina Kuchová

Podpis osoby odpovědné
 za sestavení:

Yveta Karviná
 telefon: *Zuzana*

Okamžik sestavení:

31.12.2012

Mateřská škola Družby IČ:64628647
tř.Družby 1338 735 06-Karviná-Nové Město

K.Doplňující informace k položce A.Stálá aktiva rozvahy

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00

Odesláno dne: 4.2.2013 Razítko: **Mateřská škola**
Karviná - Nové Město
133
IČO: 64628647

Podpis odpovědné osoby: *Martina Koshlová*

Podpis osoby odpovědné za sestavení: *Yasmina*
telefon: *Enxana*

Okamžik sestavení: 31.12.2012

Mateřská škola U Mateřské školy IČ: 71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SU	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	NETTO	
				KOREKCE		
AKTIVA CELKEM						
A.	Stálá aktiva		8978755.99	5518744.44	3460011.55	3666155.93
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		8341784.02	5518744.44	2823039.58	2915531.58
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	43340.12	43340.12	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	43340.12	43340.12	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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 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		8298443.90	5475404.32	2823039.58	2915531.58
1.	Pozemky	031	1651525.20	0.00	1651525.20	1651525.20
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	5906191.50	4888488.00	1017703.50	1206650.50
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	192209.00	38398.12	153810.88	57355.88
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	548518.20	548518.20	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 technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	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 spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		636971.97	0.00	636971.97	750624.35
I.	Zásoby		11220.06	0.00	11220.06	6737.42
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	11220.06	0.00	11220.06	6737.42
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

Mateřská škola U Mateřské školy IČ:71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

č.položky	Název položky	SÚ	BRUTTO	OBDOBÍ		MINULÉ
				BĚŽNÉ	KOREKCE	
				NETTO		
II.	Krátkodobé pohledávky		93245.15	0.00		93245.15
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00		0.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	61823.00	0.00		61823.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28608.00	0.00		28608.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00		0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00		0.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00		0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00		0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00		0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00		0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00		0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00		0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00		0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00		0.00
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	0.00	0.00		0.00
25.	Náklady příštích období	381	2814.15	0.00		2814.15
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00		0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00		0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0.00	0.00		0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		532506.76	0.00		532506.76
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00		0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00		0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00		0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00		0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00		0.00
9.	Běžný účet	241	526956.56	0.00		526956.56
10.	Běžný účet FKSP	243	1487.20	0.00		1487.20
15.	Ceniny	263	20.00	0.00		20.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00		0.00
17.	Pokladna	261	4043.00	0.00		4043.00

Mateřská škola U Mateřské školy IČ: 71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

O B D O B Í
BĚŽNÉ MINULÉ

PASIVA CELKEM		3460011.55	3666155.93
C. Vlastní kapitál		3007858.27	3103226.07
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky		2823039.58	2915531.58
1. Jméni účetní jednotky	401	2823039.58	2915531.58
3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7. Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II. Fondy účetní jednotky		182818.69	165965.49
1. Fond odměn	411	5000.00	5000.00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9552.20	22639.20
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	0.00	0.00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	5612.67	6935.17
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	162653.82	131391.12
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III. Výsledek hospodaření		2000.00	21729.00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2000.00	0.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	21729.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
D. Cizí zdroje		452153.28	562929.86
I. Rezervy		0.00	0.00
1. Rezervy	441	0.00	0.00
II. 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. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III. Krátkodobé závazky		452153.28	562929.86
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	10760.26	44870.00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	54495.00	38200.00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13. Zaměstnanci	331	219785.00	5677.00
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	216130.00
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	115159.00	133813.00
16. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17. Jiné přímé daně	342	16519.00	30033.00
18. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19. Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	2811.00	0.00
33. Dohadné účty pasivní	389	32624.02	94206.86
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00	0.00

Odesláno dne: 5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360

IČ: 710 00 887

Tel.: 596 347 607

-2-

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ:71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		SÚHL. činnost hosp. činn.	hl. činnost hosp. činn.	SÚHL. činnost hosp. činn.	hl. činnost hosp. činn.
A.	NÁKLADY CELKEM	5441939.68	0.00	5697703.29	0.00
I.	Náklady z činnosti	5441939.68	0.00	5691537.79	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501 757724.31	0.00	617418.74	0.00
2.	Spotřeba energie	502 540417.43	0.00	672632.21	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507 0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511 112921.50	0.00	166169.50	0.00
9.	Cestovné	512 27150.55	0.00	42393.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513 0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516 0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518 207372.11	0.00	177026.85	0.00
13.	Mzdové náklady	521 3359565.00	0.00	2919617.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524 1074664.00	0.00	965994.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525 13262.21	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527 31606.00	0.00	27971.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528 0.00	0.00	5667.00	0.00
18.	Daň silniční	531 0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532 0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538 406.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541 0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542 0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543 0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544 0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547 0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548 0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551 206489.00	0.00	83714.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552 0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553 0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554 0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555 0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556 0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557 0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558 110158.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549 203.57	0.00	12934.49	0.00
II.	Finanční náklady	0.00	0.00	6165.50	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562 0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569 0.00	0.00	6165.50	0.00
III.	Náklady na transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572 0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595 0.00	0.00	0.00	0.00

Mateřská škola U Mateřské školy IČ: 71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BEŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		SÚHL. činnost hosp. činn.	hl. činnost hosp. činn.	hl. činnost hosp. činn.	
B.	VÝNOSY CELKEM	6443939.68	0.00	5719432.29	0.00
I.	Výnosy z činnosti	791025.72	0.00	748982.29	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602 641080.00	0.00	497993.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609 0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641 0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642 0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643 0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644 0.00	0.00	1515.85	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645 0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646 0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647 0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648 89554.30	0.00	218853.44	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649 60391.42	0.00	30620.00	0.00
II.	Finanční výnosy	1913.96	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662 1913.96	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669 0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů	5651000.00	0.00	4970450.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672 5651000.00	0.00	4970450.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	2000.00	0.00	21729.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	2000.00	0.00	21729.00	0.00

Odesláno dne: 5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

-2-

telefon: 596/347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ: 71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných čtvrtletních odpisů. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb. Účetní jednotka neprovádí hospodářskou činnost.

Odesláno dne: 5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

-2-

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ:71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

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

č.položky	Název položky	SÚ	O B D O B Í	
			BEŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		880736.65	77786.35
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	9900.00	0.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	837236.65	77786.35
3.	Ostatní majetek	903	33600.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jin	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku ji	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetk	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetk	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základ	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základ	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další č	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další č	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jin	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jin	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovňovací účty		880736.65	77786.35
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	880736.65	77786.35

Odesláno dne: 5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ: 71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

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

č. pol. N á z e v p o l o ž k y	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BĚŽNÉ	MINULÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstn	80224,00	93558,00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	34935,00	40255,00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	16519,00	30033,00

Odesláno dne: 5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

-2-

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ:71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

A.6. Informace podle §19 odst.5 písm. a) zákona

Účetní jednotka vykazuje ve svých aktivech na účtu:

018 43,3 tis.Kč
021 5906,2 tis.Kč
022 192,2 tis.Kč
028 548,5 tis.Kč
031 1651,5 tis.Kč

A.7. Informace podle §19 odst.5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle §66 odst.6 zákona

K vykazovanému období účetní jednotka-příspěvková organizace nenabývá nemovitosti do svého vlastnictví.

A.9. Informace podle §66 odst.8 zákona

K 31. 12. 2012 byl investiční fond kryt v plné výši.

Odesláno dne:5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

-2-

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ: 71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Úmění účetní jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení DHM

P o l o ž k a

BĚŽNÉ MINULÉ

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Odesláno dne: 5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

-2-

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ: 71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1. Jmění účetní jednotky a C.I.3. Transfery na pořízení DHM

P o l o ž k a

BĚŽNÉ

MINULÉ

C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

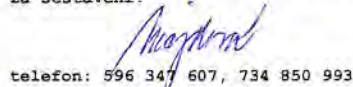
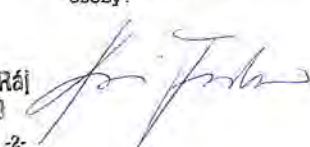
Odesláno dne: 5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607



telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ: 71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu premiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Organizace neeviduje majetek v ocenění podle § 25 odst. 1 písm k) - jedná se o majetek charakteru kulturních památek.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Organizace nevykazuje pozemky charakteru "lesního pozemku".

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Odesláno dne: 5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

-2-

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ: 71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

Účetní jednotka podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy majetkem zřizovatele.

Odesláno dne: 5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

-2-

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ:71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Účetní jednotka nevykazuje nesourodé účetní případy.

Odesláno dne:5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

-2-

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ: 71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Odesláno dne: 5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

-2-

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ: 71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Odesláno dne: 5.2.2012

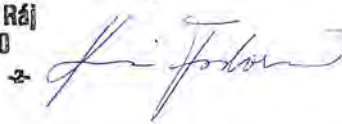
Razítko

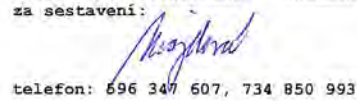
Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607




telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ:71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

č.pol.	Název	Položka	stav k
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		6935,17
D.II.	Tvorba fondu		27002,50
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		21729,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
4.	Peněžní dary - účelové		5273,50
5.	Peněžní dary - neúčelové		0,00
6.	Ostatní tvorba		0,00
D.III.	Čerpání fondu		28325,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
2.	Úhrada sankcí		0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
5.	Ostatní čerpání		28325,00
D.IV.	Konečný stav fondu		5612,67

Odesláno dne: 5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel: 596 347 607

telefon: 596 347 607, 734 850 993

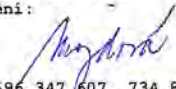
Mateřská škola U Mateřské školy IČ: 71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

č. pol.	Název	Položka	stav k
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		131391.12
F.II.	Tvorba fondu		206489.00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		206489.00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		0.00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		0.00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0.00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0.00
	7. Převody z rezervního fondu		0.00
F.III.	Čerpání fondu		175226.30
	1. Financování investičních výdajů		175226.30
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		0.00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		0.00
F.IV.	Konečný stav fondu		162653.82

Odesláno dne: 5.2.2012 Razítko Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607




telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ:71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	KOREKCE	
				NETTO		
G.	Stavby	5906191.50	4888488.00	1017703.50	1206650.50	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00	
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5906191.50	4888488.00	1017703.50	1206650.50	
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00	
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00	
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00	

Odesláno dne: 5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ:71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	KOREKCE	
				NETTO		
H.	Pozemky		1651525.20	0.00	1651525.20	1651525.20
H.1.	Stavební pozemky		0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky		0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky		657000.00	0.00	657000.00	657000.00
H.4.	Zastavěná plocha		991698.00	0.00	991698.00	991698.00
H.5.	Ostatní pozemky		2827.20	0.00	2827.20	2827.20

Odesláno dne: 5.2.2012 Razítko Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ: 71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a stráty

č.položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Odesláno dne: 5.2.2012 Razítko Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

[Podpis]

[Podpis]
telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ:71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

J.Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Odesláno dne: 5.2.2012 Razitko Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Mateřská škola U Mateřské školy IČ:71000887
U Mateřské školy 2/360 734 01-Karviná - Ráj

K.Doplňující informace k položce A.Stálá aktiva rozvahy

č.položky	Název položky	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00

Odesláno dne: 5.2.2012

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení: 5.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj
U Mateřské školy 2/360
IČ: 710 00 887
Tel.: 596 347 607

-2-

telefon: 596 347 607, 734 850 993

Příloha č. 14 k usnesení RM Karviné č. 2518

Mateřská škola Karviná - Ráj v Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

		O B D O B Í			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	KOREKCE	NETTO
<hr/>					
AKTIVA CELKEM			7058510.49	5423779.00	1634731.49
					1631284.03
A.	Stálá aktiva		5878096.08	5423779.00	454317.08
					534837.68
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00
					0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5878096.08	5423779.00	454317.08
					534837.68
1.	Pozemky	031	231821.00	0.00	231821.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	2832168.20	2432168.20	0.00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	652653.40	443157.32	209496.08
5.	Péstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2148453.48	2148453.48	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	13000.00	0.00	13000.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	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
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	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
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00
Oběžná aktiva			1180414.41	0.00	1180414.41
					1096446.37
I.	Zásoby		23487.61	0.00	23487.61
					17065.03
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	23487.61	0.00	23487.61
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	O B D O B í		
			BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
II.	Krátkodobé pohledávky		174117,88	0,00	174117,88
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	54950,00	0,00	54950,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	115331,88	0,00	115331,88
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	3836,00	0,00	3836,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		982808,92	0,00	982808,92
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	964286,68	0,00	964286,68
10.	Běžný účet FKSP	243	6900,24	0,00	6900,24
15.	Ceníny	263	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	11622,00	0,00	11622,00

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

O B D O B Í

BEŽNÉ MINULÉ

PASIVA CELKEM		1634731.49	1631284.05
C.	Vlastní kapitál	1113656.64	1134803.77
1.	Jmění účetní jednotky a opravující položky	441317.08	534837.68
1.	Jmění účetní jednotky	401	441317.08
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00
II.	Fondy účetní jednotky	489300.69	571636.23
1.	Fond odměn	411	4493.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6900.24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	458550.43
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	6316.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	13051.02
6.	Ostatní fondy	419	0.00
III.	Výsledek hospodaření	183038.87	28329.86
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	183038.87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrázená ztráta minulých let	432	0.00
D.	Cizí zdroje	521074.85	496480.28
I.	Rezervy	0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00
II.	Dlouhodobé závazky	0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00
III.	Krátkodobé závazky	521074.85	496480.28
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00
5.	Dodavatelé	321	35271.85
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	67800.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00
13.	Zaměstnanci	331	205368.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	123014.00
16.	Daň z příjmu	341	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	23821.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	800.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	65000.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0.00

odesláno dne:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Razítko V Aleji 20/761

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

Okamžik sestavení:

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Příloha • Příloha č. 14 k usnesení

za sestavení:

Stránka 3 z 24

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ		
		SÚHL.	činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.		
<hr/>						
A.	NAKLADY CELKEM		5818528.37	0.00	5250606.36	0.00
I.	Náklady z činnosti		5818528.37	0.00	5244057.86	0.00
1.	Spotřeba materiálů	501	631828.50	0.00	604018.85	0.00
2.	Spotřeba energie	502	373737.19	0.00	368153.74	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	274501.78	0.00	173302.00	0.00
9.	Cestovné	512	3104.00	0.00	4374.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	220405.30	0.00	229841.27	0.00
13.	Mzdové náklady	521	3002119.00	0.00	2783860.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	990438.00	0.00	921074.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	12083.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	30244.00	0.00	27070.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	4076.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manža a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	93520.60	0.00	117358.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nemotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	186547.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0.00	0.00	10930.00	0.00
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	6548.50	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	6548.50	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmu	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		SÚHL.činnost hosp.činn. hl.činnost hosp.činn.			
<hr/>					
B.	VÝNOSY CELKEM	6001567.24	0.00	5278936.22	0.00
I.	Výnosy z činnosti	938792.00	0.00	605724.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602 643700.00	0.00	544154.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609 0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641 0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642 0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643 0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644 0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645 0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646 0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647 0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondu	648 206250.00	0.00	32000.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649 88842.00	0.00	29570.00	0.00
II.	Finanční výnosy	4675.24	0.00	3802.22	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662 4675.24	0.00	3802.22	0.00
3.	Kurzové zisky	663 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669 0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů	5057900.00	0.00	4669410.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferu	672 5057900.00	0.00	4669410.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	183038.87	0.00	28329.86	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	183038.87	0.00	28329.86	0.00

Odesláno dne: 7.1.2013 Razitko: **MATEŘSKÁ ŠKOLA** Podpis odpovědné osoby: *P. Maláta* Podpis osoby odpovědné za sestavení: *L. L.* Okamžik sestavení: 7.1.2013
 ul. V Aleji 20/761
 734 01 KARVINÁ - Ráj
 IČO: 646 28 574

telefon: 596 34 9815

Mateřská škola Karviná - Ráj v Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odpisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných čtvrtletních odpisů. V účetní jednotce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č.16/2001 Sb. Účetní jednotka neprovádí hospodářskou činnost.

Odesláno dne:

7.2.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ul. V Aleji 20/761
734 01 KARVINÁ - Ráj
IČO: 646 28 574

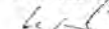
Podpis odpovědné

osoby:



Podpis osoby odpovědné

za sestavení:



Okamžik sestavení:

7.2.2013

telefon:

19639 9115

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

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

O B D O B I

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		31478.00	10056.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	7478.00	10056.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0.00	0.00
3.	Ostatní majetek	903	24000.00	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jin	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku ji	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetk	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetk	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zdra	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zdra	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základ	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základ	966	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	968	0.00	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další č	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další č	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jin	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jin	984	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		31478.00	10056.00
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	31478.00	10056.00

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné

Příloha č. 14 k usnesení

Stránka 7 z 24

Odesláno dne: 7.3.2013

IČO: 646 28 574

osoby: P. Kralová

Podpis osoby odpovědné

za sestavení: L. J.

Okamžik sestavení:

2.2.2013

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

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

č.

ÚČETNÍ OBDOBÍ

pol. N á z e v p o l o ž k y

BĚŽNÉ MINULÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstn	86107.00	90387.00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	36907.00	38739.00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	23821.00	27821.00

Odesláno dne:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ráj
ul. V Aleji 20/761
73401 KARVINÁ-Ráj
IČO: 646 28 574

Podpis odpovědné

osoby

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

Okamžik sestavení: 31.12.2013

telefon: 59 634 9225

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

A.6. Informace podle §19 odst.5 písm. a) zákona

V mezidobí nedošlo k žádným změnám.

A.7. Informace podle §19 odst.5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele opravné položky.

A.8. Informace podle §66 odst.6 zákona

K vykazovanému období účetní jednotka příspěvkové organizace nenabývá nemovitostí do svého vlastnictví.

A.9. Informace podle §66 odst.8 zákona

K 31.12. 2012 kryt v plném rozsahu.

Odesláno dne:

21. 6. 13

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ul. V Aleji 20/761
734 01 KARVINÁ - RÁJ
IČ: 646 28 574

Podpis odpovědně

osoby:



Podpis osoby odpovědně

za sestavení:



Okamžik sestavení:

21. 6. 13

telefon:

79 654 92 65

Mateřská škola Karviná - Ráj v Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění účetní jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení DHM

P o l o ž k a

BĚŽNE

MINULÉ

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0,00	0,00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0,00	0,00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0,00	0,00
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0,00	0,00

Odesláno dne:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ul. Václavská 20/761
734 01 KARVINÁ - RÁJ
IČO: 646 28 574

Podpis odpovědné

osoby:

G. Prochová

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

[Signature]

Okamžik sestavení:

7.2.2015

telefon: 59 654 921

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Jmění účetní jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení DHM

P o l o ž k a

BĚŽNĚ

MINULÉ

C.1.	Zvýšení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00

Odesláno dne:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ul. V Aleji 20/761

734 01 KARVINÁ - RÁJ

IČ: 646 28 574

Podpis odpovědné

osoby:

P. Malová

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

Li

Okamžik sestavení: 21. 12. 2012

telefon: 59 654 91 71

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Organizace neeviduje majetek v ocenění podle paragrafu 25 odst. 1 písm. k) jedná se o majetek charakteru kulturních památek.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Organizace nevykazuje pozemky charakteru "lesního pozemku".

D.7. Výše ocenění lesních porostů

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

desláno dne: **MATEŘSKÁ ŠKOLA**
ul. V Aleji 20/761
734 01 KARVINÁ - RÁJ
IČO: 646 28 574

Podpis odpovědně

osoby:

Podpis osoby odpovědně

za sestavení:

Okamžik sestavení:

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

E.I. Doplňující informace k položkám rozvahy

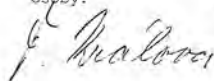
Účetní jednotka podle zřizovací listiny požizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý majetek vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.

Odesláno dne:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ráj
ul. V Aleji 20/761
734 01 KARVINÁ - Ráj
IČO: 646 28 574

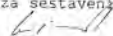
Podpis odpovědné

osoby:



Podpis osoby odpovědné

za sestavení:



Okamžik sestavení:

7.12.2012

telefon:

59 639 9065

Mateřská škola Karviná – Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Učetní jednotka nevykazuje nesourodé případy.

Odesláno dne:

21. 12. 2012

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ul. V Aleji 20/761
734 01 KARVINÁ - Ráj
IČO: 646 28 574

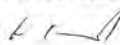
Podpis odpovědné

osoby:



Podpis osoby odpovědné

za sestavení:



Okamžik sestavení:

21. 12. 2012

telefon:

19 634 5815

Matějská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574
V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Odesláno dne: 2. 5. 2013
Podpis odpovědné osoby: *J. Chaloupek*
Podpis osoby odpovědné za sestavení: *[signature]*
Okamžik sestavení: 7. 5. 2013
telefon: 59654 9125

MATEJSKÁ ŠKOLA
ul. V Aleji 20/761
734 01 KARVINÁ-RÁJ
IČO: 646 28 574

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574
V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Odesláno dne:

7.1.2015

Razítko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ul. V Aleji 20/761
734 01 KARVINÁ - Ráj
IČO: 646 28 574

Podpis odpovědně

osoby:

J. Malová

Podpis osoby odpovědně

za sestavení:

6.1.2015

Okamžik sestavení:

7.1.2015

telefon:

59639 92 15

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

P o l o ž k a

č.pojl. N á z e v

stav k

A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	7336,24
A.II. Tvorba fondu	29244,00
1. Základní přiděl	29244,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fon	0,00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5. Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III. Čerpání fondu	29680,00
1. Půjčky na bytové účely	0,00
2. Stravování	20180,00
3. Rekreace	0,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	9500,00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	0,00
A.IV. Konečný stav fondu	6900,24

Odesláno dne:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 ul. V Aleji 20/761
 734 01 KARVINÁ - Ráj
 IČO: 646 28 574

Podpis odpovědné

osoby:

P. Molová

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

L. L.

Okamžik sestavení:

21. 6. 2013

telefon:

59 654 92 21

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

P o l o ž k a

č.pól. N á z e v

stav k

D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	456486,57
D.II. Tvorba fondu	8379,86
1. Zlepšený výsledek hospodaření	8379,86
2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - účelové	0,00
5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Čerpání fondu	0,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní čerpání	0,00
D.IV. Konečný stav fondu	464866,43

Odesláno dne:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 ul. V Aleji 20/761
 734 01 KARVINÁ - RÁJ
 IČ: 64628574

Podpis odpovědné

osoby:

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

Okamžik sestavení:

telefon:

59 684 90 85

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

P o l o ž k a

č.pól. N á z e v

stav k

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	104830.42
F.II. Tvorba fondu	93520.60
1. Ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	93520.60
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4. Ve výši výnosu z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6. Ve výši výnosu z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III. Čerpání fondu	185300.00
1. Financování investičních výdajů	185300.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV. Konečný stav fondu	13051.02

Odesláno dne: **MATEŘSKÁ ŠKOLA**
 22. 6. 2013 ul. V Aleji 20/761
 734 01 KARVINÁ - RÁJ
 IČO: 646 28 574

Podpis odpovědné
 osoby:

J. Král

Podpis osoby odpovědné
 za sestavení:

J. Král

Okamžik sestavení:

22. 6. 2013

telefon:

19 634 92 15

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574
V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B ě			
		SÚ	BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ NETTO
G.	Stavby		2832168.20	2832168.20	0.00 40307.60
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		0.00	0.00	0.00 0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		2832168.20	2832168.20	0.00 40307.60
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		0.00	0.00	0.00 0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		0.00	0.00	0.00 0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě		0.00	0.00	0.00 0.00
G.6.	Ostatní stavby		0.00	0.00	0.00 0.00

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Odesláno dne:

Ráje V Aleji 20/761

734 01 KARVINÁ - Ráj
IČO: 646 28 574

Podpis odpovědné

osoby:

J. Kralová

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

Er

Okamžik sestavení:

11. 12. 2012

telefon:

19614 925

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í			
		SÚ BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	MINULÉ	NETTO
H.	Pozemky	231821.00	0.00	231821.00	231821.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	222500.00	0.00	222500.00	222500.00
H.5.	Ostatní pozemky	9321.00	0.00	9321.00	9321.00

Odesláno dne: 7.6.2013
MATEŘSKÁ ŠKOLA
 ul. V Aleji 20/761
 734 01 KARVINÁ - Ráj
 IČO: 646 28 574

Podpis odpovědné
 osoby:

J. Malová

Podpis osoby odpovědné
 za sestavení:

L. L.

Okamžik sestavení:

7.6.2013

telefon:

590 34 91 65

Materská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

I. Doplnující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

O B D O R Ů

BĚŽNÉ MINULÉ

č.položky N á z e v p o l o ž k y

I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Odesláno dne:

21. 12. 2012

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ul. V Aleji 20/761
734 01 KARVINÁ - RÁJ
IČO: 646 28 574

Podpis odpovědné

osoby:

J. Malová

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

L. R.

Okamžik sestavení:

21. 12. 2012

telefon:

19 634 9225

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

O B D O B I

BEŽNÉ MINULÉ

č.položky Název položky

J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

Okamžik sestavení:

7.1.2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 ul. V Aleji 20/761
 734 01 KARVINÁ - Ráj
 IČO: 646 28 574

osoby:

za sestavení:

7.2.2013.

telefon:

59 634 92 15

Mateřská škola Karviná - Ráj V Aleji 20/761 IČ:64628574

V Aleji 20/761 734 01-Karviná Ráj

K.Doplňující informace k položce A.Stálá aktiva rozvahy

O B D O B Í
BĚŽNÉ MINULÉ

č.položky N á z e v p o l o ž k y

K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00	0,00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00

Odesláno dne:

12. 6. 13

MATEŘSKÁ ŠKOLA
ul. V Aleji 20/761
734 01 KARVINÁ-RÁJ
IČ: 646 28 574

Podpis odpovědné

osoby:

J. Malová

Podpis osoby odpovědné

za sestavení:

tr

Okamžik sestavení:

7. 6. 13

telefon:

59 614 92 15

Mateřská škola Žalžkova IČ:64628699
Divišova 733 01-Karviná Braniče

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B ě		MINULÉ
				BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			48909952.62	11108645.89	37801306.73	39087268.97
A.	Stálá aktiva		45585643.00	11108645.89	34476997.11	36034432.67
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		207021.00	207021.00	0.00	51754.80
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	207021.00	207021.00	0.00	51754.80
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	0.00	0.00	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 technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	053	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		45378622.00	10901624.89	34476997.11	35982677.87
1.	Pozemky	031	483423.00	0.00	483423.00	483423.00
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Stavby	021	40940261.33	7118414.02	33871827.21	35322966.77
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	539162.00	417415.10	121746.90	176288.10
5.	Pěstítkové celky trvalých porostů	023	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3365785.77	3365785.77	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 technického zhodnocení dlouhodobého hmotného 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
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	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 spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Oběžná aktiva		3324309.62	0.00	3324309.62	3052836.30
I.	Zásoby		40837.68	0.00	40837.68	36891.87
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	40837.68	0.00	40837.68	36891.87
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

Mateřská škola Žižkova IČ:64628695
 Divišova 733 Olšarvina Mladice

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	SÚ	BRUTTO	O B D O B Í		MINULÉ
				BĚŽNÉ	KOREKCE	
				NETTO		
II.	Krátkodobé pohledávky		238949.70	0.00		179587.65
1.	Odběratelé	311	0.00	0.00		0.00
4.	Krátkodobě poskytnuté zálohy	314	194570.00	0.00		109250.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39262.00	0.00		65478.09
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobě	316	0.00	0.00		0.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00		0.00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00		0.00
12.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00		0.00
13.	Jiné přímé daně	342	0.00	0.00		0.00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00		0.00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00		0.00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00		0.00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00		0.00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00		0.00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00		0.00
24.	Poskytnuté zálohy na dotace	373	0.00	0.00		0.00
25.	Náklady příštích období	381	5117.70	0.00		4859.56
26.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00		0.00
27.	Dohadné účty aktivní	388	0.00	0.00		0.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	397	0.00	0.00		0.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3044522.24	0.00		2836356.78
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00		0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00		0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00		0.00
4.	Terminované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00		0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00		0.00
9.	Běžný účet	241	3023881.44	0.00		2819486.98
10.	Běžný účet FKSP	243	13038.80	0.00		13672.80
15.	Ceniny	263	0.00	0.00		0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00		0.00
17.	Pokladna	261	7602.00	0.00		3197.00

Mateřská škola Žižkova IČ:64628655
Divišova 733 01-Karviná Hranice

O B D O B Í
BĚŽNÉ MINULÉ

PASIVA CELKEM

C.	Vlastní kapitál		37801306.73	39087269.97
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		37036163.82	38555051.43
1.	Jméni účetní jednotky		34476997.11	36034432.67
2.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	401	34476997.11	36034432.67
3.	Kurzové rozdíly	403	0.00	0.00
4.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0.00	0.00
5.	Jiné oceňovací rozdíly	406	0.00	0.00
6.	Opravy minulých období	407	0.00	0.00
7.	Fondy účetní jednotky	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		2381002.32	2499668.76
1.	Fond odměn	411	17095.00	17095.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	13938.80	13672.80
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	568164.57	568164.57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3800.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	415	1778003.95	1900736.39
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		178164.39	20950.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	453	178164.39	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	20950.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		765142.91	532217.54
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	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
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00
III.	Krátkodobé závazky		765142.91	532217.54
1.	Krátkodobé úvěry	361	0.00	0.00
2.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
3.	Dodavatelé	321	68908.91	4548.54
4.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	82731.00	48300.00
5.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
6.	Zaměstnanci	331	226410.00	0.00
7.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	226233.00
8.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	125659.00	124527.00
9.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
10.	Jiné přímé daně	342	25224.00	26359.00
11.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
12.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
13.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
14.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
15.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1640.00	0.00
16.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
17.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
18.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
19.	Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
20.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
21.	Dohadné účty pasivní	389	234570.00	102250.00
22.	Ostatní krátkodobé závazky	398	0.00	0.00

Odesláno dne:

Ráčetko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA

2506/2 -1-

Divišova 733 - Hranice

IČ: 646 28 655

Kubiceň

telefon: 596325570

04. 02. 2013

Matefská škola Žižkova IČ:64628655
 Divišova 733 Ol-Karviná Hranice

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		SÚHL.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.	SÚHL.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.
A.	NÁKLADY CELKEM	7428239.93	0.00	7404881.66	0.00
I.	Náklady z činnosti	7428239.93	0.00	7394624.66	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501 724294.35	0.00	719361.67	0.00
2.	Spotřeba energie	502 669040.07	0.00	541842.64	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507 0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511 98052.00	0.00	612499.30	0.00
9.	Cestovné	512 2042.00	0.00	1214.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513 0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516 0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518 237185.99	0.00	235003.87	0.00
13.	Mzdové náklady	521 3066549.00	0.00	2770745.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524 1010583.00	0.00	913729.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525 12324.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527 29765.00	0.00	26875.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528 0.00	0.00	956.00	0.00
18.	Daň silniční	531 0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitosti	532 0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538 0.00	0.00	0.00	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541 0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542 0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543 0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544 0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547 0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548 0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551 1557435.56	0.00	1565476.19	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552 0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553 0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554 0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555 0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556 0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557 0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558 21969.00	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549 -0.04	0.00	10922.00	0.00
II.	Finanční náklady	0.00	0.00	10263.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562 0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564 0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569 0.00	0.00	10263.00	0.00
III.	Náklady na transfery	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572 0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595 0.00	0.00	0.00	0.00

Mateřská škola Žižkova IČ: 64628655
 Divišova 733 01-Karviná Hranice

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
		SÚhl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.	hl.činnost hosp.činn.	
B.	VÝNOSY CELKEM	7606404.32	0.00	7425837.66	0.00
I.	Výnosy z činnosti	928307.00	0.00	1091728.57	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602 750542.00	0.00	679358.00	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodeje zboží	604 0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609 0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641 0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642 0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643 0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644 0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645 0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646 0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647 0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648 94188.00	0.00	333956.57	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649 83577.00	0.00	82412.00	0.00
II.	Finanční výnosy	18737.32	0.00	16382.09	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662 18737.32	0.00	16382.09	0.00
3.	Kurzové zisky	663 0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664 0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669 0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů	6659360.00	0.00	6317727.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671 0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672 6659360.00	0.00	6317727.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	178164.39	0.00	20950.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	178164.39	0.00	20950.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Olamějí: sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
 Divišova 733 01-Karviná Hranice
 IČ: 646 28 655

Kubicek

telefon: 596325270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ:64628655
Divišova 733 01-Karviná Hranice

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Obsahové vyměšení některých položek účetních výkazů bylo mezitím změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.
Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem a to čtvrtletně. Odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. V účetní závěrce je použito zaokrouhlení, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb.
Účetní jednotka neprovádí hospodářskou činnost.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
DIVIŠOVA 733 01
IČ: 646 28 655

Kabich

telefon: 646325300

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ:64628653
 Divišova 733 01-Karviná Hranice

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

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		SÚ	BĚŽNĚ MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky	522783.15	447686.05
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1998.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	496785.15
3.	Ostatní majetek	903	24000.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky	0.00	0.00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0.00
2.	Vyřazené závazky	912	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	923	0.00
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	924	0.00
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	925	0.00
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	926	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva	0.00	0.00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00
7.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00
8.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00
9.	Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00
10.	Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00
11.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných	947	0.00
12.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných	948	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	0.00	0.00
1.	Krátkodobě podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00
2.	Dlouhodobě podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00
3.	Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	963	0.00
4.	Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku	964	0.00
5.	Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě	965	0.00
6.	Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě	966	0.00
7.	Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	967	0.00
8.	Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho	968	0.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva	0.00	0.00
1.	Krátkodobě podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00
2.	Dlouhodobě podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00
3.	Krátkodobě podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00
4.	Dlouhodobě podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00
5.	Krátkodobě podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00
6.	Dlouhodobě podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00
7.	Krátkodobě podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další č	978	0.00
8.	Dlouhodobě podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další č	979	0.00
9.	Krátkodobě podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0.00
10.	Dlouhodobě podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0.00
11.	Krátkodobě podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných	983	0.00
12.	Dlouhodobě podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných	984	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty	522783.15	447686.05
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	522783.15

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
 DIVIŠOVA 733 01-KARVINÁ
 HANICE

Kubicek

telefon: 596325270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ: 64628655
 Divišova 733 01-Karviná Hranice

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

č. pol. N á z e v p o l o ž k y	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
	BEŽNÉ	MINULÉ
1. Splátné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstn	87803,00	87152,00
2. Splátné závazky veřejného zdravotního pojištění	37856,00	37375,00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	25224,00	26359,00

Odesláno dne:

Razítka

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
 - 1 -
 Divišova 733
 01-Karviná Hranice

Kebichová

telefon: 596325270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ:64626455
Divišova 733 Ol-Karviná Hranice

A.6. Informace podle §19 odst.5 písm. a) zákona

Účetní jednotka vykazuje ve svých aktivech na účtu

013 Software	207 tis.
021 Stavby	40 990 tis.
022 SMVaSMV	539 tis.
028 DDHM	3 366 tis.
031 pozemky	483 tis.

A.7. Informace podle §19 odst.5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele oprávně položky.

A.8. Informace podle §66 odst.6 zákona

A.9. Informace podle §66 odst.8 zákona

K 31.12. je investiční fond krytý v plné výši.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
73006/2 -1-
MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
73006/2 -1-
73006/2 -1-
73006/2 -1-

telefon: 596325270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ:64628655

Divišova 733 01-Karviná Hranice

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1.Umění účetní jednotky a C.I.3.Transfery na pořízení OHM

P o l o ž k a

BEŽNÉ MINULÉ

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0.00	0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364	0.00	0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0.00	0.00
B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0.00	0.00

Odesláno dne: Razítko Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
DIVIŠOVA 733 01
733 01 KARVINÁ - H
IČ: 646 28 655

Kubice

telefon: 596325270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ:64628655

Divišova 733 01-Karviná Hranice

C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.1.1.Úmění účetní jednotky a C.1.3.Transfery na pořízení DHM

P o l o ž k a

BĚŽNÉ MINULÉ

C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
Divišova 733/1 -1-
733 01-Karviná Hranice
IČ: 646 28 655

Kubicko

telefon: 596325270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ:64628655
Divišova 733 01-Karviná Hranice

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka

Není relevantní.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě

Není relevantní.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv

Není relevantní.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

Není relevantní.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Organizace neeviduje majetek v ocenění podle par.25 odst.1 písmene k).

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

Organizace nevykazuje pozemky charakteru "Lesního pozemku".

D.7. Výše ocenění lesních porostů

Mateřská škola Žižkova IČ:64628655
Divišova 733 01-Karviná Hranice

Není relevantní.

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Není relevantní.

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
Divišova 733 01-Karviná Hranice
IČ: 646 28 655

Kubíř

telefon: 596325270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žitkova IČ:64608655
Divišova 733 01-Karviná Hranice

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

Účetní jednotka podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.

314 krátkodobé provozní zálohy za plyn a TUV ve výši 194 tis.Kč

324 zálohy stravné, švp ve výši 83 tis. Kč

331 nevyplacené mzdy za prosinec 2012, položka bude vyrovnána následující měsíc ve výši 226 tis.Kč

336 zúčtování s institucemi SZ a ZP ve výši 126 tis.Kč

bude zúčtováno v následujícím období

342 závazek k úhradě přímé daně za zaměstnance ve výši 25 tis.Kč bude zúčtováno v následujícím období

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽITKOVA
Divišova 733 01-Karviná
IČ: 646 08 655



telefon: 596325270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ:64629655
Divišova 733 Ol-Karviná Hranice

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Účetní jednotka nevykazuje nesourodé účetní případy
521 mzdové náklady ve výši 3 066 tis.Kč
524 zákonné sociální pojištění ve výši 1 010 tis.Kč
551 odpisy dlouhodobého majetku ve výši 1 557 tis.Kč
672 výnosy vybraných míst.vl.institucí 6 659 tis. Kč,

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
Divišova 733/3 -1-
733 01 Karviná - Hranice
IČ 646 29 655

telefon: 796/35270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ:64629650
Divišova 733 01-Karviná Hranice

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
2006/2 -1-
Divišova 733
01-Karviná Hranice

Kubíček

telefon: 596329270

04. 02. 2013

Matefská škola Žižkova IČ: 64628655
 Divišova 733 01-Karviná Hranice

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEFSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
 Divišova 733 01-Karviná Hranice
 IČ: 64628655

Kubicek

telefon: 596325270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ:64628655
 Divišova 733 01-Karviná Hranice

F. Doplňující informace k Fondům účetní jednotky

č.poj.	Název	Příloha	stav k
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		13671.80
A.II.	Tvorba fondu		29765.00
1.	Základní příspěvek		29765.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fon.		0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0.00
5.	Ostatní tvorba fondu		0.00
A.III.	Čerpání fondu		29499.00
1.	Půjčky na bytové účely		0.00
2.	Stravování		13910.00
3.	Rekreace		8000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		4600.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary		2989.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		0.00
9.	Ostatní užití fondu		0.00
A.IV.	Konečný stav fondu		13938.80

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
 Divišova 733 01-Karviná Hranice
 IČ: 646 28 655

Kubicki

telefon: 596 25270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ:64628655
 Divišova 731 01-Karviná Hranice

č.pól.	Název	Položka	stav k
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		568164,57
D.II.	Tvorba fondu		38000,00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		20950,00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
4.	Peněžní dary - účelové		17050,00
5.	Peněžní dary - neúčelové		0,00
6.	Ostatní tvorba		0,00
D.III.	Čerpání fondu		34200,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0,00
2.	Úhrada sankcí		0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0,00
5.	Ostatní čerpání		34200,00
D.IV.	Konečný stav fondu		571964,57

Odesláno dne: Razítko Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
 Divišova 731
 731 01 Karviná Hranice
 IČ: 646 28 655

Kubien 4,

telefon: 596325270

04. 02. 2013

Matefská škola Žižkova IČ:64628655
Divišova 733 01-Karviná Hranice

č.pól. N á z e v

P o l o ž k a

stav k

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	1900736.39
F.II. Tvorba fondu	1557435.56
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1557435.56
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III. Čerpání fondu	1620180.00
1. Financování investičních výdajů	0.00
2. Uhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	1620180.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	59988.00
F.IV. Konečný stav fondu	1778003.95

Odesláno dne:

Razítko

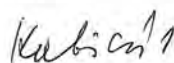
Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEFSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
Divišova 733 01-Karviná Hranice
IČ: 64628655



telefon: 596325270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ:64628655
Divišová 733 01-Karviná Hranice

č.položky	Název položky	SÚ	O B D O B Í		MINULÉ
			BĚŽNÉ	KOREKCE	
		BRUTTO		NETTO	
G.	Stavby	40990251.23	7118424.02	33871827.21	35322966.77
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	40079281.00	6715351.70	33363929.30	34699905.34
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	910970.23	403072.32	507897.91	623061.43

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Divišová
733 01 Karviná
IČ: 646 28 655

Kubien'

telefon: 596325210

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IC:44628655
 Divišová 730 Ol-Karviná Branník

č.položky	Název položky	SÚ BRUTTO	O B D Ů B Í		MINULÉ
			BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	483423.00	0.00	483423.00	483423.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	13923.00	0.00	13923.00	13923.00
H.4.	Zastavěná plocha	469500.00	0.00	469500.00	469500.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
 Divišová 730 Ol-Karviná Branník
 IČ: 44628655

Kubicek

telefon: 596325170

04. 02. 2013

Mateřská škola Žalžkovská IČ: 64628633
 Divišova 733 01-Karviná Hranice

I. Doplnující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

č.položky	Název položky	O B D B Í	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALŽKOVSKÁ
 Divišova 733 01 Karviná - Hranice
 IČ: 64628633

Kubienčí

telefon: 596325270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ:64628655
 Divišova 733 01-Karviná Hranice

J.Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

č.položky	N á z e v p o l o ž k y	O B D O B Í	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 564	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
 Divišova 733 01-Karviná Hranice
 IČ: 646 28 655

Kubicko

telefon: 596325270

04. 02. 2013

Mateřská škola Žižkova IČ:64628655
 Divišova 733 01-Karviná Hranice

K.Doplňující informace k položce A.Stálá aktiva rozvahy

č.položky	Název položky	O B D Ů B ě	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle §54	0.00	0.00
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64	0.00	0.00

Odesláno dne:

Razítko

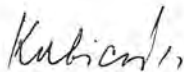
Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Ukazník sestavení:

04. 02. 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIŽKOVA
 730 05/2 -1-
 011: Hranice
 028 635



telefon: 596325270

04. 02. 2013

Návrh rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací mateřských škol za rok 2012

Návrh na rozdělení zlepšených výsledků hospodaření byl proveden dle § 30 odst. 1 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 30 odst. 1 Rezervní fond – je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o případné převody do fondu odměn. Zdrojem rezervního fondu mohou být též peněžní dary.

§ 32 Fond odměn – je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy.

Příděl do fondu odměn je navržen do výše 20 %.

<i>Mateřská škola</i>	<i>Zlepšené výsledky hospodaření PO za rok 2012</i>	<i>Příděly do rezervních fondů účelově vázané - fond primátora</i>	<i>Výsledky hospodaření k přerozdělení do fondů po odpočtu účelově vázaných prostředků</i>	<i>Příděly do rezervních fondů bez účelovosti</i>	<i>Příděly do fondů odměn</i>
<i>uvedeno v Kč</i>					
Centrum	205 272,08	3 000,00	202 272,08	161 817,08	40 455,00
Čajkovského	194 584,23	0,00	194 584,23	155 584,23	39 000,00
Dvořákova	133 975,66	2 000,00	131 975,66	105 575,66	26 400,00
Kpt. Jaroše	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na Kopci	166 294,46	0,00	166 294,46	133 035,46	33 259,00
Nedbalova	117 295,31	0,00	117 295,31	93 795,31	23 500,00
Olbrachtova	34 301,41	3 000,00	31 301,41	25 040,41	6 261,00
Slovenská	183 095,95	0,00	183 095,95	146 475,95	36 620,00
Sokolovská	2 793,07	2 000,00	793,07	634,07	159,00
Spojka	20 724,88	3 000,00	17 724,88	14 179,88	3 545,00
Školská	99 518,69	3 000,00	96 518,69	77 214,69	19 304,00
tř. Družby	3 057,33	0,00	3 057,33	2 445,33	612,00
U Mat. školy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
V Aleji	183 038,87	2 000,00	181 038,87	144 830,87	36 208,00
Žižkova	178 164,39	2 000,00	176 164,39	140 864,39	35 300,00

V návrhu přídělů do rezervních fondů jsou nedočerpané finanční prostředky z fondu primátora, které budou jako zdroj financování v roce 2013 a budou použity pouze na stanovený účel.