

Príspevková organizace

Materská škola, Školní 164

38731 Radomyšl, Príspevková organizace, IČ: 70659257

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

**A K T I V A**

AKTIVA CELKEM	B ě ž n é o b d o b í			Minulé období
	Brutto	Korekce	Netto	
	9508527.76	3117447.66	6391080.10	6236000.00
<b>Stálá aktiva</b>	<b>9212382.60</b>	<b>3117447.66</b>	<b>6094934.94</b>	<b>5980000.00</b>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051 0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Dlouhodobý hmotný majetek</b>	<b>9212382.60</b>	<b>3117447.66</b>	<b>6094934.94</b>	<b>5980000.00</b>
1. Pozemky	031 11430.40	0.00	11430.40	11000.00
2. Kulturní předměty	032 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Stavby	021 8017037.54	2208333.00	5808704.54	5969000.00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022 379772.00	104972.00	274800.00	0.00
5. Pěstičské celky trvalých porostů	025 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028 804142.66	804142.66	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045 0.00	0.00	0.00	0.00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052 0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Dlouhodobý finanční majetek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Termínované vklady dlouhodobé	068 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069 0.00	0.00	0.00	0.00
<b>V. Dlouhodobé pohledávky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464 0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	468 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469 0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Oběžná aktiva</b>	<b>296145.16</b>	<b>0.00</b>	<b>296145.16</b>	<b>256000.00</b>
<b>Zásoby</b>	<b>2523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2523.00</b>	<b>3000.00</b>
1. Pořízení materiálu	111 0.00	0.00	0.00	0.00
2. Materiál na skladě	112 2523.00	0.00	2523.00	3000.00
3. Materiál na cestě	119 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Nedokončená výroba	121 0.00	0.00	0.00	0.00
5. Polotovary vlastní výroby	122 0.00	0.00	0.00	0.00
6. Výrobky	123 0.00	0.00	0.00	0.00
7. Pořízení zboží	131 0.00	0.00	0.00	0.00
8. Zboží na skladě	132 0.00	0.00	0.00	0.00
9. Zboží na cestě	138 0.00	0.00	0.00	0.00
10. Ostatní zásoby	139 0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Krátkodobé pohledávky</b>	<b>76318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76318.00</b>	<b>60000.00</b>
1. Odběratelé	311 0.00	0.00	0.00	0.00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314 76618.00	0.00	76618.00	59000.00

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
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 soc.zabezpečení a zdr.pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Daň z příjmu	341	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Jiné příjné daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pohledávky za územními rozpočty	348	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Náklady příštích období	381	0.00	0.00	0.00	1000.00
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	-300.00	0.00	-300.00	0.00
<b>IV. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>217304.16</b>	<b>0.00</b>	<b>217304.16</b>	<b>193000.00</b>
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	212270.26	0.00	212270.26	184000.00
10. Běžný účet FKSP	243	3684.90	0.00	3684.90	8000.00
15. Ceniny	263	32.00	0.00	32.00	0.00
16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Pokladna	261	1317.00	0.00	1317.00	1000.00

C. Vlastní kapitál		6099998.88	5990000.00
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>6095434.94</b>	<b>5981000.00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401	6095434.94	5981000.00
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
5. Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
6. Oceňovací rozdíly při změně metody	406	0.00	0.00
7. Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
8. Opravy chyb minulých období	408	0.00	0.00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>4558.79</b>	<b>9000.00</b>
1. Fond odměn	411	22.00	0.00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4506.90	9000.00
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	29.89	0.00
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	0.00	0.00
6. Ostatní fondy	419	0.00	0.00
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>5.15</b>	<b>0.00</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	5.15	0.00
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>291081.22</b>	<b>246000.00</b>
<b>II. Rezervy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Rezervy	441	0.00	0.00
<b>III. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4. Závazky z pronájmu	454	0.00	0.00
5. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	458	0.00	0.00
9. Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
<b>IV. Krátkodobé závazky</b>		<b>291081.22</b>	<b>246000.00</b>
1. Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5. Dodavatelé	321	3872.22	7000.00
8. Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
14. Zaměstnanci	331	0.00	0.00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	121471.00	102000.00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	68780.00	58000.00
17. Daň z příjmů	341	0.00	0.00
18. Jiné přímé daně	342	15610.00	14000.00
19. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
20. Jiné daně a poplatky	345	0.00	0.00
21. Závazky k ústředním rozpočtům	347	0.00	0.00
22. Závazky k územním rozpočtům	349	0.00	0.00
23. Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí	372	0.00	0.00
30. Přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31. Výdaje příštích období	383	0.00	0.00
32. Výnosy příštích období	384	5250.00	4000.00
33. Dohadné účty pasivní	389	74220.00	59000.00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	1878.00	2000.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

Mateřská škola Radomyš

okres Strakonice

Školní 164, 387 31 Radomyš

IČO 70659257 Tel. 383 392 281



# V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

## Příspěvkové organizace

Mateřská škola, Školní 164

38731 Radomyšl, Příspěvková organizace, IČ: 70659257

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

slo a název položky	účet	B ě ž n ě o b d o b í		M i n u l ě o b d o b í	
		Hlavní činnost - 1 -	Hospodářská činnost - 2 -	Hlavní činnost - 3 -	Hospodářská činnost - 4 -
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>2668864.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2516000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Náklady z činnosti</b>		<b>2662155.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2509000.00</b>	<b>0.00</b>
1. Spotřeba materiálu	501	168577.10	0.00	202000.00	0.00
2. Spotřeba energie	502	120693.00	0.00	103000.00	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. Opravy a udržování	511	34136.20	0.00	5000.00	0.00
6. Cestovné	512	1246.00	0.00	1000.00	0.00
7. Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Ostatní služby	518	41000.80	0.00	36000.00	0.00
9. Mzdové náklady	521	1559000.00	0.00	1462000.00	0.00
1. Zákonné sociální pojištění	524	524275.00	0.00	493000.00	0.00
2. Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Zákonné sociální náklady	527	14034.00	0.00	29000.00	0.00
4. Jiné sociální náklady	528	827.00	0.00	3000.00	0.00
5. Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Daň z nemovitosti	532	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Jiné daně a poplatky	538	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
0. Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Odpisy dlouhodobého majetku	551	183248.00	0.00	160000.00	0.00
6. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
0. Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Náklady z odepsaných pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ostatní náklady z činnosti	549	15118.00	0.00	15000.00	0.00
<b>Finanční náklady</b>		<b>6709.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7000.00</b>	<b>0.00</b>
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	6709.00	0.00	7000.00	0.00
<b>I. Náklady na transfery</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Náklady územních rozpočtů na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00

		činnost - 1 -	činnost - 2 -	činnost - 3 -	činnost - 4 -
<b>8. VÝNOSY CELKEM</b>		<b>2668869.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2516000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Výnosy z činností</b>		<b>68093.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52000.00</b>	<b>0.00</b>
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy z prodeje služeb	602	68093.00	0.00	52000.00	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. Změna stavu nedokončené výroby	611	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Změna stavu polotovárů	612	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Změna stavu výrobků	613	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Změna stavu ostatních zásob	614	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Aktivace materiálu a zboží	621	0.00	0.00	0.00	0.00
14. Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	0.00	0.00	0.00	0.00
15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	0.00	0.00	0.00	0.00
16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	0.00	0.00	0.00	0.00
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
19. Výnosy z odepsaných pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
20. Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
23. Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
24. Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
25. Ostatní výnosy z činností	649	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Finanční výnosy</b>		<b>528.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>
2. Úroky	662	528.25	0.00	1000.00	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
<b>IV. Výnosy z transferů</b>		<b>2600248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2463000.00</b>	<b>0.00</b>
1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	2600248.00	0.00	2463000.00	0.00
<b>VI. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ</b>					
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		5.15	0.00	0.00	0.00
2. Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Výsledek hospodaření po zdanění		5.15	0.00	0.00	0.00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam:

**Mateřská škola Radomy**

okres Strakonice

Školní 164, 387 31 Radomyšl

IČO 70659257 Tel. 383 392 281



# **P R Í L O H A**

Příspěvkové organizace

Mateřská škola, Školní 164

38731 Radomyšl, Příspěvková organizace, IČ:70659257

sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

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

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky, organizace trvá. Žádná činnost není omezená. Beze změn.

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

Od 1.1.2010 došlo k reformě účetnictví. Změny účtování - účty 9xx xx se převedly na účty 4xx xxx. Účty výsledku hospodaření 931 xx jsou zrušeny. Zůstatek se převedl na účet 493 xxx. Dále byla účetní jednotka nucena změnit uspořádání a označování položek z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb.

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

Způsob zaokrouhlování:  
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na koruny. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní činnosti (hospodářskou činnost účetní jednotka nemá a neúčtuje v ní) se přenesou do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378 Účetní jednotka stejně jako v předchozích letech majetek odepisuje dle odpisového plánu, který schválil zřizovatel. Účetní jednotka netvoří rezervy a o kurzových rozdílech neúčtuje. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. Českých účetních standardů č. 701 až 708.

			726394.95	695000.00
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	726394.95	695000.00
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
<b>P.II.</b>	<b>Odepsané pohledávky a závazky</b>		0.00	0.00
1.	Odepsané pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Odepsané závazky	912	0.00	0.00
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		0.00	0.00
1.	Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou	922	0.00	0.00
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	923	0.00	0.00
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.	924	0.00	0.00
5.	Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	925	0.00	0.00
6.	Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.	926	0.00	0.00
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>		0.00	0.00
1.	Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.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 podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	947	0.00	0.00
12.	Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz.	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
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		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.	Krátk.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.dův.	963	0.00	0.00
4.	Dl.podm.záv.z důvodu úpl.užívání ciz.maj.na zákl.j.důvodu	964	0.00	0.00
5.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	965	0.00	0.00
6.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.	966	0.00	0.00
7.	Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	967	0.00	0.00
8.	Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d.	968	0.00	0.00
<b>P.VI.</b>	<b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>		0.00	0.00
1.	Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.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 ze vztahu k prostředkům EU	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976	0.00	0.00
7.	Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	978	0.00	0.00
8.	Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud.	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.	Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení	983	0.00	0.00
12.	Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.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
<b>P.VII.</b>	<b>Vyrovňovací účty</b>		726394.95	695000.00
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	726394.95	695000.00

Okamžik sestavení: 31.12.2011

Podpisový záznam:

**Mateřská škola Radomyšl**

okres Strakonice

Školní 164, 387 31 Radomyšl

IČO 70659257 Tel. 383 392 281

*A. Škodová*

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

POLOŽKA Název	Číslo	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011
Spł.závazky pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst.	52	40460.00	48145.00
Spłatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	17342.00	20635.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	54	13680.00	15610.00



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

Zřizovatel dotaci na odpisy za 3.a 4.Q 2011 zasílá najednou za celé druhé pololetí 2011. Pak nařídí povinný odvod dotace zpět na jeho účet.

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

Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.

**A.8. Informace podle § 66 odst.6**

Ke dni mezitimní závěrky účetní jednotka nazaznamenala převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.

**A.9. Informace podle § 66 odst.8**

Zřizovatel poukazuje dotaci na odpisy pololetně, vždy k 30.6. a k 31.12. Proto fond reprodukce v roce 2011 není kryt. Po té následně k 30.6. a k 31.12. nařídil povinný odvod odpisu do pokladny Městyse Radomyšl.

**A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm.d) zákona**

P O L O Ž K A Název	Účet	Číslo	Stav k	Stav k
			1.1.2011	31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	AÚ 403	1	0.00	0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	0.00	0.00
z toho na: výzkum a vývoj		3	0.00	0.00
vzdělávání pracovníků		4	0.00	0.00
informatiku		5	0.00	0.00
individuální dotace na jmenovité akce		6	0.00	0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	AÚ 403	7	0.00	0.00
Přij.dotace celkem na dl.maj.z rozpočtu územ.samospráv.celků	AÚ 403	8	0.00	0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	AÚ 671	9	0.00	2417000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	AÚ 671	10	0.00	0.00
z toho na: výzkum a vývoj		11	0.00	0.00
vzdělávání pracovníků		12	0.00	0.00
informatiku		13	0.00	0.00
př.dot.na neinv.nákl.souv.s fin.progr.ev.VISPROFIN	AÚ 671	14	0.00	0.00
př.prostředky na výzkum a vývoj od posk.j.než zřiz.AÚ	671	15	0.00	0.00
Př.prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu úz.samospr.celků	AÚ 672	16	0.00	0.00
Přij.prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účel.podpory	AÚ ÚS 67	17	0.00	0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	AÚ 649	18	0.00	0.00
Př.přísp.a dot.celkem na provoz z rozpočtu úz.samospr.celků	AÚ 672	19	0.00	183248.00
Přij. příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	AÚ 673	20	0.00	0.00
Přij. dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		21	0.00	0.00
Poskyt. návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-kraj.úřadu	SÚ 316	22	0.00	0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí	SÚ 316	23	0.00	0.00
Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-ze st.rozpočtu	SÚ 326	24	0.00	0.00
Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od kraj.úřadu	SÚ 326	25	0.00	0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od obce	SÚ 326	26	0.00	0.00
Přij.návratné finanční výpomoci mezi rozpočty-od stát.fondů	SÚ 326	27	0.00	0.00
Přij.návrat. finanční výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp.SÚ	326	28	0.00	0.00
Posk.přechodné výpomoci přísp.organizacím-org.složkou státu	SÚ 316	29	0.00	0.00
Poskyt. přechodné výpomoci přísp.organizacím-krajským úřadem	SÚ 316	30	0.00	0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci přísp.organizacím-obcí	SÚ 316	31	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	SÚ 281	32	0.00	0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	SÚ 281	33	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	SÚ 283	34	0.00	0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	SÚ 283	35	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	SÚ 289	36	0.00	0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	SÚ 289	37	0.00	0.00
Sněnky k úhradě tuzemské	SÚ 322	38	0.00	0.00
Sněnky k úhradě zahraniční	SÚ 322	39	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	SÚ 451	40	0.00	0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	SÚ 451	41	0.00	0.00
Vydané dluhopisy tuzemské	SÚ 453	42	0.00	0.00
Vydané dluhopisy zahraniční	SÚ 453	43	0.00	0.00
Dlouhodobé sněnky k úhradě tuzemské	SÚ 457	44	0.00	0.00
Dlouhodobé sněnky k úhradě zahraniční	SÚ 457	45	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	SÚ 459	46	0.00	0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	SÚ 459	47	0.00	0.00
Nakoupené dluhopisy a sněnky k inkasu celkem	AÚ 063,253 a 312	48	0.00	0.00
z toho: krátk.dluhopisy a sněnky úz. samospr.celků	AÚ 253 a 312	49	0.00	0.00
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	AÚ 063	50	0.00	0.00
ostat.dluhopisy a sněnky veř. rozpočtů	AÚ 063,253 a 312	51	0.00	0.00

Okamžik sestavení: 31.12.2011

Podpisový záznam:

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č.22,23,29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č.48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č.22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č.1 až 19,32 a 33, 36 a 37,40 a 41 přílohy účetní závěrky.  
Stav položky č.20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č.21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1.lednu, ve druhém sloupci k okamžiku

Číslo	Položka Název	Syntetický účet	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.11
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364	0	0
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněž.prostředků	364	0	0
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364	0	0
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364	0	0

P O I, O Ž K A		Stav k	Stav k
Číslo	Název	1.1.2011	31.12.2011
C.1	Krát.podn.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-nenávř.	0.00	0.00
C.2	Dlouh.podn.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-nenávř.	0.00	0.00
C.3	Krát.podn.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-návřat.	0.00	0.00
C.4	Dlouh.podn.pohledávky ze vztahu k rozp.prostředkům-návřat.	0.00	0.00
C.5	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům	0.00	0.00
C.6	Rozpočtované prostředky	0.00	0.00

**D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka**

neúčtujeme

**D.2. Informace o individuální produkční kvótě**

neúčtujeme

**D.3. Informace o individuálním limitu premiových práv**

neúčtujeme

**D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech**

neúčtujeme

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

neúčtujeme

**D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

netýká se nás

**D.7. Výše ocenění lesních porostů**

Hodnota : 0.00

**D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem**

## 1.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce :

účet 021 200 - budova mateřské školy

účet 022 010 - dlouhodobý hm.majetek mateřské školy nad 40 000.- Kč

účet 028 010 - drobný dlouh. hm.majetek mateřské školy (od 3 000.-  
do 40 000.-Kč)

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

K položce :

účet 602 - účtujeme zde poplatek za předškolní vzdělávání

účet 662 - účtujeme zde úroky z bankovních účtu

účet 672"

Účetní jednotka účtuje o dotacích na provoz od zřizovatele a o dotacích ze státního rozpočtu na mzdy, ONIV a odvody.

Nenáme žádné úvěry

K položce :

K 31.12.2011 má účetní jednotka 9 zaměstnancu v pracovním poměru.

## F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

P O L O Ž K A		Stav k
Číslo	Název	31.12.2011
A.I.	Počáteční stav fondu	9471.90
A.II.	Tvorba fondu	15381.00
1.	Splátky půjček na byt.účely poskyt. do konce roku 1992	0.00
2.	Náhrady škod a poj.plň.od poj.vztah.se k maj.pořiz.z fondu	0.00
3.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	20346.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	5446.00
3.	Rekreace	800.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	8000.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	1000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	3600.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	1500.00
A.IV.	Konečný stav fondu	4506.90



**F. D. Rezervní fond**

P O L O Ž K A		Stav k
Číslo	Název	31.12.2011
D.I.	Počáteční stav fondu	24.31
D.II.	Tvorba fondu	5.58
	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	5.58
	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. Čas. překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	29.89

**F.F. Investiční fond**

P O L O Ž K A		Stav k
Číslo	Název	31.12.2011
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu</b>	<b>40085.00</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>143163.00</b>
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	143163.00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0.00
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouh. hmotného majetku	0.00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví přísp.org.	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>183248.00</b>
	1. Financování investičních potřeb	183248.00
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>0.00</b>

**G. Stavby**

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě O B D O B Í			O B D O B Í
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>8017037.54</b>	<b>2208333.00</b>	<b>5808704.54</b>	<b>5969000.00</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	8017037.54	2208333.00	5808704.54	5969000.00
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

**H. Pozemky**

P O L O Ž K A		B Ě Ž N Ě O B D O B Í			O B D O B Í
Číslo	Název	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>11430.40</b>	<b>0.00</b>	<b>11430.40</b>	<b>11000.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	11430.40	0.00	11430.40	11000.00