

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 75031167	Název organizace : MŠ Hlízov
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Hlízov 101, 285 32 Kutná Hora

sostavená k 31.12.2013
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 12.02.2014 15:43

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		435 301.55	298 473.73	136 827.82	245 359.70
A.	Stálá aktiva		298 473.73	298 473.73	0.00	0.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolanky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		298 473.73	298 473.73	0.00	0.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	298 473.73	298 473.73		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		136 827.82	0.00	136 827.82	245 359.70
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		12 026.45	0.00	12 026.45	45 695.05
1.	Odeběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				34 311.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				250.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	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 ústředními	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
25.	Náklady příštích období	381	4 555.40		4 555.40	1 343.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	3 000.00		3 000.00	3 000.00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 471.05		4 471.05	6 791.05

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		124 801.37	0.00	124 801.37	199 664.65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobě	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	115 907.68		115 907.68	183 002.42
10.	Běžný účet FKSP	243	6 512.69		6 512.69	10 421.23
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 381.00		2 381.00	6 241.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		136 827.82	245 359.70
C.	Vlastní kapitál		38 395.06	14 349.88
I.	Jména účetní jednotky a upravující položky		500.38	500.38
1.	Jména účetní jednotky	401	500.38	500.38
2.	Fond privatizace	402		
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		37 894.68	13 849.50
1.	Fond odměn	411		1 537.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 052.50	12 312.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	28 842.18	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		98 432.76	231 009.82
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		98 432.76	231 009.82
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 635.80	13 881.00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331		
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	54 289.00	143 658.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	31 584.00	48 142.00
16.	Daň z příjmu	341		
17.	Jiné přímé daně	342	7 455.00	21 930.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	891.77	
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		1 961.09
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 577.19	1 437.73

MATEŘSKÁ ŠKOLA
HLÍZOV
285 32 HLÍZOV 101
IČO: 750 31 167
tel.: 327 571 925



Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 75031167	Název organizace : MŠ Hlízov
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Hlízov 101, 285 32 Kutná Hora

sestavový k 31.12.2013
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 12.02.2014 15:43

pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		1 236 068.04	0.00	1 436 492.77	0.00
I.	Náklady z činnosti		1 236 068.04	0.00	1 436 492.77	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	149 783.00		73 124.20	
2.	Spotřeba energie	502				
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	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			884.00	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	67 545.04		60 487.73	
13.	Mzdové náklady	521	761 206.00		946 142.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	242 493.00		291 569.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	2 979.00		3 575.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	7 240.00		8 659.00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			100.00	
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	4 822.00		65.34	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	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	558			28 016.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549			23 870.50	

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		2 064.22	0.00	1 968.77	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2 064.22		1 968.77	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		1 134 369.00	0.00	1 391 749.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	1 134 369.00		1 391 749.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření účetního období		0.00	0.00	0.00	0.00

Hlavní kniha (předvaha) analytická

12/2013

zpracováno 6.1.2014

strana 1 / 3

SU	AU	Početní stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dat	Dal	Má dat	Dal	Má dat	Dal	Má dat	Dal
028	0000	256 519,00	0,00	41 954,73	0,00	41 954,73	0,00	298 473,73	
028		256 519,00	0,00	41 954,73	0,00	41 954,73	0,00	298 473,73	
088	0000	-256 519,00	0,00	0,00	11 954,73	0,00	41 954,73	298 473,73	
088		-256 519,00	0,00	0,00	41 954,73	0,00	41 954,73	298 473,73	
0		0,00	0,00	41 954,73	41 954,73	41 954,73	41 954,73	0,00	0,00
241	0000	181 465,42	0,00	1 255 183,22	1 320 740,96	5 134,65	115 962,60	115 907,68	
241	0051	1 537,00	0,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	
241		183 002,42	0,00	1 255 183,22	1 322 277,96	5 134,65	115 962,60	115 907,68	
243	0000	10 421,23	0,00	6 794,04	10 702,58	5,60	0,00	6 512,69	
243		10 421,23	0,00	6 794,04	10 702,58	5,60	0,00	6 512,69	
261	0000	6 241,00	0,00	53 690,00	57 550,00	1 750,00	1 362,00	7 381,00	
261		6 241,00	0,00	53 690,00	57 550,00	1 750,00	1 362,00	2 381,00	
262	0000	0,00	0,00	50 549,00	50 549,00	0,00	0,00	0,00	
262		0,00	0,00	50 549,00	50 549,00	0,00	0,00	0,00	
2		199 664,65	0,00	1 366 216,26	1 441 079,51	1 890,25	117 324,60	124 801,37	0,00
314	0000	34 311,00	0,00	-34 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314		34 311,00	0,00	-34 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	0000	250,00	0,00	48 190,00	48 440,00	4 500,00	4 750,00	0,00	
315		250,00	0,00	48 190,00	48 440,00	4 500,00	4 750,00	0,00	
321	0000	0,00	13 881,00	173 862,96	162 617,76	32 512,60	20 648,60	2 635,80	
321		0,00	13 881,00	173 862,96	162 617,76	32 512,60	20 648,60	2 635,80	
331	0000	0,00	0,00	757 761,00	757 761,00	68 897,00	68 897,00	0,00	
331		0,00	0,00	757 761,00	757 761,00	68 897,00	68 897,00	0,00	
333	0000	0,00	143 658,00	687 773,00	597 904,00	50 188,00	54 289,00	54 289,00	
333		0,00	143 658,00	687 773,00	597 904,00	50 188,00	54 289,00	54 289,00	
336	0002	0,00	0,00	88 409,00	97 794,00	8 080,00	8 885,00	8 885,00	
336	0005	0,00	0,00	202 073,00	222 375,00	18 430,00	20 303,00	20 303,00	
336	0020	0,00	16 214,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	3 390,00	
336	0050	0,00	31 978,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
336		0,00	48 142,00	336 227,00	319 669,00	26 510,00	29 188,00	31 584,00	
342	0012	0,00	21 930,00	95 985,00	81 510,00	6 255,00	7 455,00	7 455,00	
342		0,00	21 930,00	95 985,00	81 510,00	6 255,00	7 455,00	7 455,00	
374	0000	0,00	0,00	1 035 369,00	1 035 369,00	1 035 369,00	0,00	0,00	
374		0,00	0,00	1 035 369,00	1 035 369,00	1 035 369,00	0,00	0,00	
377	0000	6 716,05	0,00	77 700,00	80 000,00	0,00	0,00	4 416,05	
377	0001	75,00	0,00	98,00	118,00	0,00	0,00	55,00	
377		6 791,05	0,00	77 798,00	80 118,00	0,00	0,00	4 471,05	
378	0000	0,00	1 421,00	8 934,00	9 051,00	0,00	185,00	1 538,00	
378	0001	0,00	16,73	104,58	177,04	0,00	5,60	30,15	
378		0,00	1 437,73	9 038,58	9 228,04	0,00	190,60	1 577,15	
381	0000	1 343,00	0,00	4 555,40	1 343,00	4 525,40	0,00	1 555,40	
381		1 343,00	0,00	4 555,40	1 343,00	4 525,40	0,00	1 555,40	
383	0000	0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	891,77	891,77	
383		0,00	0,00	0,00	891,77	0,00	891,77	891,77	
388	0000	3 000,00	0,00	1 035 369,00	1 035 369,00	114 492,00	1 035 369,00	3 000,00	
388		3 000,00	0,00	1 035 369,00	1 035 369,00	114 492,00	1 035 369,00	3 000,00	
389	0000	0,00	1 961,09	11 961,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
389		0,00	1 961,09	11 961,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
3		45 695,05	231 009,82	4 239 079,03	4 140 170,57	1 343 249,00	1 222 278,97	12 026,45	98 432,76
401	0000	0,00	500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	500,48	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2013

zpracováno 6.1.2014

strana: 2 / 3

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má 01/13	Dal	Má 01/13	Dal	Má 01/13	Dal	Má 01/13	Dal
401		0,00	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00		500,38
411	0300	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00		0,00
411		0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00		0,00
412	0011	0,00	0,00	0,00	7 240,00	0,00	692,00		7 240,00
412	0023	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
412	0040	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
412	0100	0,00	12 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00		12 312,50
412		0,00	12 312,50	10 500,00	7 240,00	0,00	692,00		9 052,50
414	0010	0,00	0,00	51 157,82	80 000,00	51 157,82	0,00		28 842,18
414		0,00	0,00	51 157,82	80 000,00	51 157,82	0,00		28 842,18
431	0000	0,00	4 984,88	0,00	0,00	0,00	0,00		4 984,88
431	0030	0,00	-4 984,88	0,00	0,00	0,00	0,00		-4 984,88
431		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491	0000	245 359,70	245 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		245 359,70	245 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		245 359,70	250 709,58	63 194,82	87 240,00	51 157,82	692,00	0,00	38 395,06
501	0002	0,00	0,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00		3 805,00
501	0003	0,00	0,00	3 208,00	0,00	-178,00	0,00		3 208,00
501	0004	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00		116,00
501	0005	0,00	0,00	3 295,09	0,00	0,00	0,00		3 295,09
501	0006	0,00	0,00	12 482,98	0,00	0,00	0,00		12 482,98
501	0007	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00		720,00
501	0008	0,00	0,00	75 682,00	10 000,00	1 270,00	0,00		25 682,00
501	0009	0,00	0,00	100 473,93	0,00	7 037,00	0,00		100 473,93
501		0,00	0,00	159 783,00	10 000,00	8 129,00	0,00		149 783,00
518	0003	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00		123,00
518	0004	0,00	0,00	12 607,44	0,00	5 327,52	0,00		12 607,44
518	0006	0,00	0,00	37 876,60	0,00	6 788,10	0,00		37 876,60
518	0007	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00		580,00
518	0009	0,00	0,00	4 489,00	0,00	492,00	0,00		4 489,00
518	0010	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00
518	0011	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00		118,00
518	0012	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00		11 750,00
518		0,00	0,00	67 545,04	0,00	9 612,92	0,00		67 545,04
521	0002	0,00	0,00	3 445,00	0,00	845,00	0,00		3 445,00
521	0010	0,00	0,00	538 906,00	0,00	16 145,00	0,00		538 906,00
521	0011	0,00	0,00	37 200,00	0,00	3 100,00	0,00		37 200,00
521	0020	0,00	0,00	49 285,00	0,00	1 310,00	0,00		49 285,00
521	0030	0,00	0,00	126 625,00	0,00	9 592,00	0,00		126 625,00
521	0050	0,00	0,00	5 745,00	0,00	5 745,00	0,00		5 745,00
521		0,00	0,00	761 206,00	0,00	69 742,00	0,00		761 206,00
524	0010	0,00	0,00	64 847,00	0,00	5 925,00	0,00		64 847,00
524	0020	0,00	0,00	176 475,00	0,00	16 112,00	0,00		176 475,00
524	0030	0,00	0,00	310,00	0,00	26,00	0,00		310,00
524	0040	0,00	0,00	861,00	0,00	241,00	0,00		861,00
524		0,00	0,00	242 493,00	0,00	22 322,00	0,00		242 493,00
525	0000	0,00	0,00	2 979,00	0,00	285,00	0,00		2 979,00
525		0,00	0,00	2 979,00	0,00	285,00	0,00		2 979,00
527	0000	0,00	0,00	7 240,00	0,00	692,00	0,00		7 240,00
527		0,00	0,00	7 240,00	0,00	692,00	0,00		7 240,00
542	0060	0,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00		4 822,00
542		0,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00		4 822,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2013

zpracováno: 6.1.2014

strana: 3 / 3

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dří	Dal	Má dří	Dal	Má dří	Dal	Má dří	Dal
5		0,00	0,00	1 246 068,04	10 000,00	110 782,97	0,00	1 256 068,04	0,00
602	0000	0,00	0,00	0,00	46 940,00	0,00	4 000,00		16 940,00
602		0,00	0,00	0,00	46 940,00	0,00	4 000,00		46 940,00
648	0000	0,00	0,00	0,00	51 157,82	0,00	51 157,82		51 157,82
648		0,00	0,00	0,00	51 157,82	0,00	51 157,82		51 157,82
649	0000	0,00	0,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00		1 537,00
649		0,00	0,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00		1 537,00
662	0001	0,00	0,00	0,00	1 959,64	0,00	134,65		1 959,64
662	0002	0,00	0,00	0,00	101,58	0,00	0,00		101,58
662		0,00	0,00	0,00	2 064,22	0,00	134,65		2 064,22
677	0001	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00		99 000,00
677	0021	0,00	0,00	0,00	1 035 369,00	0,00	114 492,00		1 035 369,00
672		0,00	0,00	0,00	1 134 369,00	0,00	114 492,00		1 134 369,00
6		0,00	0,00	0,00	1 236 068,04	0,00	169 784,17	0,00	1 236 068,04
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		490 719,40	490 719,40	6 956 512,88	6 956 512,88	1 552 034,77	1 552 034,77	1 372 895,86	1 372 895,86

MATEŘSKÁ ŠKOLA
HLÍZOV
285 32 HLÍZOV 101
IČO: 750 31 167
tel.: 327 571 925




Příloha
ZÁKLADNÍ

Název organizace : MŠ Hlízov

Sídlo : Hlízov 101, 285 32 Kutná Hora

IČO : 75031167

Právní forma : příspěvková organizace

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.02.2014 15:44

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	20 300,00	31 928,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	11 284,00	16 214,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	7 455,00	27 930,00

MATEŘSKÁ ŠKOLA

HLÍZOV

285 32 HLÍZOV 101

IČO: 750 31 167

tel.: 327 571 925

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 75031167
Název organizace : MŠ Hlízov
Právní forma : příspěvková organizace
Sídlo : Hlízov 101, 285 32 Kuba Hora

sestavěna k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12 07 2014 15:44

F: Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Číslo	Název	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	12 312,50
A. II.	Tvorba fondu	7 240,00
1.	Základní přídel	7 240,00
2.	Spátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojistovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peníze a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A. III.	Čerpaní fondu	10 500,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomocí a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užité fondu	
A. IV.	Konečný stav fondu	1 500,00
9.	Ostatní užité fondu	9 052,50

Číslo	Název	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	80 000,00
D. II.	Tvorba fondu	80 000,00
1.	Zlepšený výsledek hospodárení	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - noučelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpaní fondu	51 157,82
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodárení	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlonití dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpaní	
D. IV.	Konečný stav fondu	51 157,82

Číslo	Název	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	28 842,18
F. II.	Tvorba fondu	
1.	Ve výši odpisu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	
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.	Čerpaní fondu	
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	
F. IV.	Konečný stav fondu	

Handwritten signature