

# ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

sestavená k 31. prosince 2013

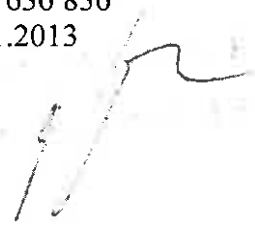
příspěvkové organizace  
MŠ E. Beneše

IČO: 71000101

**Obsah:**

- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha k účetní závěrce

vyhotovil: Ing. Jan Hanšlik  
telefon: 777 636 836  
datum zpracování: 15.1.2013



Městské školní ústředí Eduarda Beneše - příspěvková organizace		číslo:
Dátum dne:	- 6 - 02 - 2014	zpracoval:
Č.j.:	15/2013 16/Č. 14	24.1.
Přílohy:		4/20

# Rozvaha (bilance)

k 31. prosinci 2013  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Podle Sbírky zákonů  
č. 410/2009 ze dne 11.11.2009

Identifikační číslo: **71000101**  
Název účetní jednotky: **MS E.Beneše**

Sídlo účetní jednotky: **E. Beneše 6**  
**747 05 Opava**

OKEČ: **801010000**

Předmět podnikání:

## AKTIVA

číslo	Název položky	položka	OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ			MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
	AKTIVA CELKEM	ř.2+ř.41	1	12024347.42	4191791.05	7832556.37	7756053.61
A.	Stálá aktiva	ř.3+ř.13+ř.24+ř.33	2	10948680.75	4191791.05	6756889.70	6809890.70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	součet ř.4 až ř.12	3				
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	4				
2.	Software	(013)	5				
3.	Ocenitelná práva	(014)	6				
4.	Dovolenky na emise a preferenční limity	(015)	7				
5.	Ustanovený dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	(044)	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	12				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	součet ř.14 až ř.23	13	10948680.75	4191791.05	6756889.70	6809890.70
1.	Pozemky	(031)	14	3426160.00		3426160.00	3426160.00
2.	Kulturní předměty	(032)	15				
3.	Stavby	(021)	16	5823541.70	2492812.00	3330729.70	3383730.70
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	17	92466.00	92466.00		
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	(025)	18				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	19	1606513.05	1606513.05		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	20				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	21				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	(045)	22				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	23				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	součet ř.25 až ř.32	24				
1.	Mariážkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	25				
2.	Mariážkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	26				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	27				
4.	Dlouhodobé půjčky	(067)	28				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	(068)	29				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	30				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	31				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	(053)	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	součet ř.34 až ř.40	33				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(462)	34				
2.	Dlouhodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů	(464)	35				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	(465)	36				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	(466)	37				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	(468)	38				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	(469)	39				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	(471)	40				
B.	Oběžná aktiva	ř.42+ř.53+ř.82+ř.84	41	1075666.67		1075666.67	946162.91
I.	Zásoby	součet ř.43 až ř.52	42				
1.	Pořízení materiálu	(111)	43				
2.	Materiál na skladě	(112)	44				
3.	Materiál na cestě	(119)	45				
4.	Nedokončená výroba	(121)	46				
5.	Polotovary vlastní výroby	(122)	47				

**AKTIVA**

číslo	Název položky	položka	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
6.	Výrobky (123)	48				
7.	Pořízení zboží (131)	49				
8.	Zboží na skladě (132)	50				
9.	Zboží na cestě (138)	51				
10.	Ostatní zásoby (139)	52				
II.	Krátkodobé pohledávky součet ř.54 až ř.81	53	<b>147306.28</b>		<b>147306.28</b>	<b>162409.00</b>
1.	Odběratelé (311)	54				<b>15692.00</b>
2.	Směnky k inkasu (312)	55				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)	57	<b>100000.00</b>		<b>100000.00</b>	<b>105206.00</b>
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)	58				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (316)	59				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů (317)	60				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek (318)	61				
9.	Pohledávky se sdílených daní (319)	62				
10.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	63				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336)	64				
12.	Účty z příjmů (341)	65				
13.	Jiné přímé daně (342)	66				
14.	Daň z přidané hodnoty (343)	67				
15.	Jiné daně a poplatky (344)	68				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi (346)	69				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi (348)	70				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení (351)	71				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení (361)	72				
20.	Pevné termínové operace a opce (363)	73				
21.	Pohledávky z finančního zajištění (365)	74				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů (367)	75				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancování ze zahraničí (371)	76				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)	77				
25.	Náklady příštích období (381)	78	<b>8455.28</b>		<b>8455.28</b>	<b>9009.00</b>
26.	Příjmy příštích období (385)	79				
27.	Dohadné účty aktivní (388)	80				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky (377)	81	<b>38851.00</b>		<b>38851.00</b>	<b>32502.00</b>
III.	Krátkodobý finanční majetek součet ř.83 až ř.99	82	<b>928360.39</b>		<b>928360.39</b>	<b>783753.91</b>
1.	Finanční cenné papíry k obchodování (251)	83				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování (253)	84				
3.	Jiné cenné papíry (256)	85				
4.	Termínované vklady krátkodobé (244)	86				
5.	Jiné běžné účty (245)	87				
6.	Účty spravovaných prostředků (247)	88				
7.	Souhrnné účty (248)	89				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělencu správu (249)	90				
9.	Běžný účet (241)	91	<b>879122.10</b>		<b>879122.10</b>	<b>723081.62</b>
10.	Běžný účet FKSP (243)	92	<b>36942.29</b>		<b>36942.29</b>	<b>42425.29</b>
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků (231)	93				
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků (236)	94				
13.	Běžné účty státních fondů (224)	95				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu (225)	96				
15.	Ceníny (263)	97				
16.	Peníze na cestě (262)	98				
17.	Pokladna (261)	99	<b>12296.00</b>		<b>12296.00</b>	<b>18247.00</b>

## PASIVA

číslo	Název položky	položka	1	2	
			OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
	PASIVA CELKEM	ř.101+ř.126	100	7832556.37	7756053.61
C.	Vlastní kapitál	ř.102+ř.110+ř.117+ř.121	101	7131782.77	7104407.41
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky	součet ř.103 až ř.109	102	6756889.70	6809890.70
1.	Jméni účetní jednotky	(401)	103	6756889.70	6809890.70
2.	Fond privatizace	(402)	104		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	(403)	105		
4.	Kurzové rozdíly	(405)	106		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	(406)	107		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	(407)	108		
7.	Opravy minulých období	(408)	109		
II.	Fondy účetní jednotky	součet ř.111 až ř.116	110	281928.71	290609.10
1.	Fond odměn	(411)	111	10000.00	10000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	(412)	112	40458.29	46131.29
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	(413)	113	26027.42	22119.81
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	(414)	114		59916.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	(416)	115	205443.00	152442.00
6.	Ostatní fondy	(419)	116		
III.	Výsledek hospodaření	součet ř.118 až ř.120	117	92964.36	3907.61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	(493)	118	92964.36	3907.61
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(431)	119		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(432)	120		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	součet ř.122 až ř.125	121		
1.	příjmový účet organizačních složek státu	(222)	122		
2.	zvláštní výdajový účet	(223)	123		
3.	účet hospodaření státního rozpočtu	(227)	124		
4.	agregované příjmy a výdaje minulých období	(404)	125		
D.	Cizí zdroje	ř.127+ř.129+ř.139	126	700773.60	651646.20
1.	Rezervy	ř.128	127		
1.	Rezervy	(441)	128		
II.	Dlouhodobé závazky	součet ř.130 až ř.138	129		
1.	Dlouhodobé úvěry	(451)	130		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	(452)	131		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	(453)	132		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	(455)	133		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	(456)	134		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	(457)	135		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	(458)	136		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	(459)	137		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy a transfery	(472)	138		
III.	Krátkodobé závazky	součet ř.140 až ř.173	139	700773.60	651646.20
1.	Krátkodobé úvěry	(281)	140		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	141		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	(283)	142		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	(289)	143		
5.	Dodavatelé	(321)	144	69092.60	81117.20
6.	Směnky k úhradě	(322)	145		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	(324)	146	55972.00	
8.	Závazky z dělené zprávy a kaucí	(325)	147		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	(326)	148		
10.	Přijaté zálohy daní	(327)	149		
11.	Závazky z výběru daní	(328)	150		
12.	Závazky ze sdílených daní	(329)	151		
13.	Zaměstnanci	(331)	152	274050.00	275406.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	(333)	153		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	154	147738.00	152461.00
16.	Daň z příjmů	(341)	155		
17.	Jiné přímé daně	(342)	156	21567.00	30266.00
18.	Daň z přidané hodnoty	(343)	157		
19.	Jiné daně a poplatky	(344)	158		

## PASIVA

číslo	Název položky	položka	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345)	159		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím (347)	160		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím (349)	161		
23.	Závazky k účastníkům sdružení (352)	162		
24.	Krátkodobé závazky z ručení (362)	163		
25.	Pevné termínové operace a opce (363)	164		
26.	Závazky z neukončených finančních operací (364)	165		
27.	Závazky z finančního zajištění (366)	166		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (368)	167		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí (372)	168		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374)	169		
31.	Výdaje příštích období (383)	170		
32.	Výnosy příštích období (384)	171		825.00
33.	Dohadné účty pasivní (389)	172	127606.00	106702.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky (378)	173	4748.00	4869.00

*Zdravím, Marie Opava*

Odesláno dne:      Razítko:      Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné  
za sestavení:

Okamžik sestavení:

*20. 7. 2014*  
**Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše**  
 - příspěvková organizace  
 747 05 Opava Edvarda Beneše 6  
 IČO: 71000104

Telefon:

15-07-2014

# Výkaz zisku a ztráty

k 31. prosinci 2013  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Podle Sbírky zákonů  
410/2009 ze dne 11.11.2009

Identifikační číslo: 71000101

Název účetní jednotky: MS E.Beneše

Sídlo účetní jednotky: E. Beneše 6

747 05 Opava

OKEČ: 801010000

Předmět podnikání:

## NÁKLADY

Číslo	Název položky	Položka	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM	ř.2+ř.39+ř.45+ř.48+ř.54	1	6777972.74	7972.00	6716748.82	117972.00			
1.	Náklady z činnosti	součet ř.3 až ř.38	2	6777972.74	7972.00	6716748.82	117972.00			
1.	Spotřeba materiálu	(501)	3	340066.40		479570.10				
2.	Spotřeba energie	(502)	4	646636.00		484451.00	110000.00			
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelých dodávek	(503)	5							
4.	Prodané zboží	(504)	6							
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	(506)	7							
6.	Aktivace oběžného majetku	(507)	8							
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	(508)	9							
8.	Úpravy a udržování	(511)	10	117223.40		186466.60				
9.	Cestovné	(512)	11	3414.00		6719.00				
10.	Náklady na reprezentaci	(513)	12							
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	(516)	13							
12.	Ostatní služby	(518)	14	243891.94	3000.00	202602.12	3000.00			
13.	Mzdové náklady	(521)	15	3980129.00		3932764.00				
14.	Zákonné sociální pojištění	(524)	16	1338301.00		1319801.00				
15.	Jiné sociální pojištění	(525)	17	16660.00		15843.00				
16.	Zákonné sociální náklady	(527)	18	39614.00		39169.00				
17.	Jiné sociální náklady	(528)	19							
18.	Daň silniční	(531)	20							
19.	Daň z nemovitosti	(532)	21							
20.	Jiné daně a poplatky	(538)	22	1808.00						
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	(539)	23							
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	(541)	24							
23.	Jiné pokuty a penále	(542)	25							
24.	Dary	(543)	26			434.00				
25.	Prodaný materiál	(544)	27							
26.	Manka a škody	(547)	28							
27.	Tvorba fondů	(548)	29							
28.	Prodejs dlouhodobého majetku	(551)	30	48029.00	4972.00	48029.00	4972.00			
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	(552)	31							
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	(553)	32							
31.	Prodané pozemky	(554)	33							
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	(555)	34							
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	(556)	35							
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	(557)	36							
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	(558)	37							
36.	Ostatní náklady z činnosti	(549)	38	2200.00		900.00				
II.	Finanční náklady	součet ř.40 až ř.44	39							
1.	Prodané cenné papíry a podíly	(561)	40							
2.	Úroky	(562)	41							
3.	Kurzové ztráty	(563)	42							
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	(564)	43							
5.	Ostatní finanční náklady	(569)	44							
III.	Náklady na transfery	součet ř.46 a ř.47	45							
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	(571)	46							
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	(572)	47							
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků	součet ř.49 až ř.53	48							
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmu fyzických osob	(581)	49							
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmu právnických osob	(582)	50							
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	(584)	51							
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	(585)	52							

# VÝNOSY

číslo	Název položky	položka	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků (586)	53				
V.	Daň z příjmů součet ř.55 a ř.56	54				
1.	Daň z příjmů (591)	55				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	56				
B.	VÝNOSY CELKEM ř.58+ř.76+ř.83+ř.93+ř.96+ř.103	57	6778084.10	100825.00	6717294.43	121334.00
I.	Výnosy z činnosti součet ř.59 až ř.75	58	462535.00	100825.00	451493.00	121334.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)	59				
2.	Výnosy z prodeje služeb (602)	60	397196.00		386409.00	
3.	Výnosy z pronájmu (603)	61		100825.00		121334.00
4.	Výnosy z prodaného zboží (604)	62				
5.	Výnosy ze správních poplatků (605)	63				
6.	Výnosy z místních poplatků (606)	64				
7.	Výnosy ze soudních poplatků (607)	65				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů (609)	66				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	67				
10.	Jiné pokuty a penále (642)	68				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek (643)	69				
12.	Výnosy z prodeje materiálu (644)	70				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku (645)	71				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků (646)	72				
15.	Výnosy z prodeje pozemků (647)	73				
16.	..pání fondů (648)	74	65339.00		65084.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti (649)	75				
II.	Finanční výnosy součet ř.77 až ř.82	76	949.10		901.43	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů (661)	77				
2.	Úroky (662)	78	949.10		901.43	
3.	Kurzové zisky (663)	79				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664)	80				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665)	81				
6.	Ostatní finanční výnosy (669)	82				
III.	Výnosy z daní a poplatků součet ř.84 až ř.92	83				
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob (631)	84				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob (632)	85				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění (633)	86				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty (634)	87				
5.	Výnosy ze spotřebních daní (635)	88				
6.	Výnosy z majetkových daní (636)	89				
7.	Výnosy z energetických daní (637)	90				
8.	Výnosy z daně silniční (638)	91				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků (639)	92				
IV.	Výnosy z transferů součet ř.94 a ř.95	93	6314600.00		6264900.00	
1.	..osy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671)	94				
2.	vynosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	95	6314600.00		6264900.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků součet ř.97 až ř.102	96				
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (681)	97				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (682)	98				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (684)	99				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní (685)	100				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní (686)	101				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků (688)	102				
I.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ nevyplňuje se	103				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním ř.57-(součet ř.2 ř.39 ř.45 ř.48)	104	111.36	92853.00	545.61	3362.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období ř.57-ř.1	105	111.36	92853.00	545.61	3362.00

Zpracováno: M. K. Opava

Odesláno dne: 22. 12. 2011  
 Razítko: Materská škola Opava, Edvarda Beneše  
 - příspěvková organizace  
 747 05 Opava Edvarda Beneše 6  
 IČO: 71000101

Podpis odpovědné osoby: [Podpis]  
 Podpis osoby odpovědné za sestavení: [Podpis]  
 Telefon: [Telefonní číslo]

Okamžik sestavení: 15. 01. 2011

## Příloha - Příspěvkové organizace

<b>IČ</b>	71000101	<b>ID osoby</b>	2000007807
<b>Název</b>	MS E. Benese	<b>Jméno a příjmení</b>	Jan Hanslík
<b>Kapitola</b>		<b>Email</b>	hanslik.j@seznam.cz
<b>Datum výkazu</b>	31.12.2013	<b>Telefonní číslo</b>	777636836
<b>Finanční řád</b>	1	<b>Měna</b>	CZK

## Část A

<b>A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)</b>
<b>A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)</b>
<b>A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)</b>
<b>A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)</b>
<b>A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)</b>
<b>A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)</b>
<b>A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)</b>

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů				
Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
3.	Ostatní majetek	903		
<b>P.II.</b>	<b>Vyřazené pohledávky a závazky</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
<b>P.V.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VI.</b>	<b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
<b>P.VII.</b>	<b>Vyrovnávací účty</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku		106

1.	zaměstnanosti	103 412.00	717.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	44 326.00	45 744.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	21 567.00	30 266.00

## Části B a C

B.				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	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		
C. Doplnující informace k položkám rozvahy				
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 dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti			

## Část D

D.1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)
D.3.	Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)
D.4.	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)
D.5.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)
D.7.	Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)
D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

## Část E

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích		
K položce	Doplnující informace	Částka

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

## Část F

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
Položka číslo	Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	46 131.29
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>39 614.00</b>
1.	Základní příděl	39 614.00
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	
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>45 287.00</b>
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	34 288.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	4 999.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>40 458.29</b>

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	82 035.81
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>3 907.61</b>
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	3 907.61
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>59 916.00</b>
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 čerpání	59 916.00

D.IV.	Konečný stav fondu	26 027.42
-------	--------------------	-----------

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky		
Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1. 1.</b>	152 442.00
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>53 001.00</b>
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	53 001.00
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	
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>205 443.00</b>

## Části G a H

G. Stavby					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>5 823 541.70</b>	<b>2 492 812.00</b>	<b>3 330 729.70</b>	<b>3 383 730.70</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	5 823 541.70	2 492 812.00	3 330 729.70	3 383 730.70
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				
H. Pozemky					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>3 426 160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 426 160.00</b>	<b>3 426 160.00</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	2 501 360.00		2 501 360.00	2 501 360.00
H.4.	Zastavěná plocha	924 800.00		924 800.00	924 800.00
H.5.	Ostatní pozemky				

## Části I, J a K

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
<b>I.</b>	<b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		
<b>J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty</b>			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J.</b>	<b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
<b>K. Doplňující informace k položce</b>			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>K.</b>	<b>Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

## Fond privatizace

Přehled tvorby a použití fondu privatizace		
Číslo položky	Název položky	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>H.I.</b>	<b>Počáteční zůstatek</b>	
<b>H.II.</b>	<b>Tvorba</b>	<b>0.00</b>
1.	Výsledek hospodaření (zisk) běžného účetního období	
2.	Výsledek hospodaření (zisk) minulých období	
3.	Bezúplatné převody dlouhodobého majetku od vybraných účetních jednotek	
4.	Dary	
5.	Oceňovací rozdíly	
6.	Ostatní	
<b>H.III.</b>	<b>Použití</b>	<b>0.00</b>
1.	Výsledek hospodaření (ztráta) běžného účetního období	
2.	Výsledek hospodaření (ztráta) minulých období	
3.	Bezúplatné převody dlouhodobého majetku vybraným účetním jednotkám	
4.	Oceňovací rozdíly	
5.	Ostatní	
<b>H.IV.</b>	<b>Konečný zůstatek</b>	<b>0.00</b>
<b>H.V.</b>	<b>Další informace z výsledku hospodaření běžného účetního období</b>	
1.	Převody do státního rozpočtu	
2.	Bezúplatné převody dlouhodobého majetku	

Materská škola Opava, Edvarda Beneše  
 - příspěvková organizace  
 747 05 Opava Edvarda Beneše 6  
 IČO: 71000101

Zpracoval: Marie Opava  
 Seznam:  
 Okamžitý seznam  
 15-01-2014

datum 16.1.2014

Hlavní účetní kniha  
za období 1213

SÚ	AÚ	Název účtu	Poč.stav MD	Poč.stav Dal	Obrat za měsíc MD	Obrat za měsíc Dal	Obrat od poč.roku MD	Obrat od poč.roku Dal	Zůstatek MD	Zůstatek Dal
021	010	Budova	4560038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4560038.00	0.00
021	011	Topné vstupy	86201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86201.30	0.00
021	012	Technické zhodnocení	50847.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50847.30	0.00
021	013	Technické zhodnocení	410540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410540.10	0.00
021	014	Technické zhodnocení	587307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587307.00	0.00
021	015	Technické zhodnocení	128608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128608.00	0.00
021	***		5823541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5823541.70	0.00
022	011	Skůzavka	42744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42744.00	0.00
022	020	Zřiz. listina	63352.00	0.00	-13630.00	0.00	-13630.00	0.00	49722.00	0.00
022	***		106096.00	0.00	-13630.00	0.00	-13630.00	0.00	92466.00	0.00
028		Drobný dlouhodobý HM	1552968.05	0.00	0.00	8473.00	62018.00	8473.00	1606513.05	0.00
Skup.	02	Dlouhod. HmMaj odpisovaný	7482605.75	0.00	-13630.00	8473.00	48388.00	8473.00	7522520.75	0.00
031		Pozemky	2245040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2245040.00	0.00
031	010	Pozemky	551200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551200.00	0.00
031	020	Pozemky	373600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373600.00	0.00
031	030	Pozemky	256320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256320.00	0.00
031	***		3426160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3426160.00	0.00
Skup.	03	Dlouhod. HmMaj neodpisovaný	3426160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3426160.00	0.00
081	010	Oprávk. k budově	0.00	2381156.00	0.00	4142.13	0.00	49706.00	0.00	2430862.00
081	011	Oprávk. k t. vstupům	0.00	33259.00	0.00	71.87	0.00	862.00	0.00	34121.00
081	012	Oprávk. k proj. d.	0.00	11111.00	0.00	24.00	0.00	288.00	0.00	11399.00
081	013	Oprávk. k měřič. TUV	0.00	8513.00	0.00	18.38	0.00	221.00	0.00	8734.00
081	014	Oprávk. tech. zhodnocení	0.00	5772.00	0.00	160.37	0.00	1924.00	0.00	7696.00
081	***		0.00	2439811.00	0.00	4416.75	0.00	53001.00	0.00	2492812.00
082		Opr. k sam. movit. věcem	0.00	106096.00	0.00	-13630.00	0.00	-13630.00	0.00	92466.00
088		Oprávk. k drobnému dl. HM	0.00	1552968.05	8473.00	0.00	8473.00	62018.00	0.00	1606513.05
Skup.	08	Oprávk. k dlouhod. HmMaj	0.00	4098875.05	8473.00	-9213.25	8473.00	101389.00	0.00	4191791.05
Třída	0	Dlouhodobý majetek	10908765.75	4098875.05	-5157.00	-740.25	56661.00	109862.00	10948680.75	4191791.05
241		Běžný účet ČSOB	570639.62	0.00	123542.65	817734.76	6970065.10	6867025.62	673679.10	0.00
241	416	Běžný účet fondu	152442.00	0.00	13250.25	0.00	53001.00	0.00	205443.00	0.00
241	***		723081.62	0.00	136792.90	817734.76	7023066.10	6867025.62	879122.10	0.00
243		Běžný účet FKSP	42425.29	0.00	4852.00	5344.00	27610.00	33093.00	36942.29	0.00
Skup.	24	Ostatní bankovní účty	765506.91	0.00	141644.90	823078.76	7050676.10	6900118.62	916064.39	0.00
261		Pokladna	18247.00	0.00	12692.00	5473.00	178534.00	184485.00	12296.00	0.00
262		Peníze na cestě	0.00	0.00	10196.00	10196.00	139898.00	139898.00	0.00	0.00
Skup.	26	Peníze	18247.00	0.00	22888.00	15669.00	318432.00	324383.00	12296.00	0.00
Třída	2	Vztahy k rozpočtům a ost.FU	783753.91	0.00	164532.90	838747.76	7369108.10	7224501.62	926360.39	0.00
311		Odběratelé	15692.00	0.00	0.00	0.00	127097.00	142789.00	0.00	0.00
314		Poskytnuté provozní záloh.	105206.00	0.00	10000.00	3786.00	-1420.00	3786.00	100000.00	0.00
314	010	Zálohy kuchyní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	***		105206.00	0.00	10000.00	3786.00	-1420.00	3786.00	100000.00	0.00
Skup.	31	Krátkodobé pohledávky	120898.00	0.00	10000.00	3786.00	125677.00	146575.00	100000.00	0.00
321		Dodavatelé	0.00	81117.20	138461.51	122140.11	1278752.62	1266728.02	0.00	69092.60
324		Přijaté zálohy	0.00	0.00	2200.00	0.00	43100.45	99072.45	0.00	55972.00
325		Ostatní z. Kooperativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skup.	32	Krátkodobé závazky	0.00	81117.20	140661.51	122140.11	1321853.07	1365800.47	0.00	125064.60
331		Zaměstnanci mzdy	0.00	275406.00	437074.00	331750.00	3981485.00	3980129.00	0.00	274050.00
335		Pohledávky za zaměstnanci	0.00	0.00	6172.00	13734.00	82476.00	82476.00	0.00	0.00
336	100	Zúčt. s inst. Soc. z.	0.00	106717.00	152840.00	103412.00	1243911.00	1240606.00	0.00	103412.00
336	200	Zúčt. s inst. zdrav. p.	0.00	45744.00	65510.00	44326.00	533193.00	531775.00	0.00	44326.00
336	***		0.00	152461.00	218350.00	147738.00	1777104.00	1772381.00	0.00	147738.00
Skup.	33	Zúčt. se zaměst. a institucemi	0.00	427867.00	661596.00	493222.00	5841065.00	5834986.00	0.00	421788.00
342		Ostatní přímé daně	0.00	30266.00	52407.00	21567.00	276375.00	267676.00	0.00	21567.00
346		Nár. na dotace z kraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348		Nár. na dotace z Opavy	0.00	0.00	0.00	78400.00	938600.00	938600.00	0.00	0.00
Skup.	34	Zúčt. daní, dotací a ostatní z.	0.00	30266.00	52407.00	99967.00	1214975.00	1206276.00	0.00	21567.00
377		Ostatní krát. pohledávky	32502.00	0.00	36677.00	38480.00	397351.00	391002.00	38851.00	0.00
378		Kooperativa	0.00	4869.00	0.00	4748.00	16680.00	16539.00	0.00	4748.00
Skup.	37	Jiné krátkodobé pohl. a záv.	32502.00	4869.00	36677.00	43228.00	414011.00	407541.00	38851.00	4748.00
381		Náklady příštích období	9009.00	0.00	4748.00	0.00	8455.28	9009.00	8455.28	0.00
383		Výdaje příštích období	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
384		Výnosy příštích období	0.00	825.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00
389		Dohadné účty pasivní	0.00	106702.00	0.00	47606.00	108252.00	129156.00	0.00	127606.00
Skup.	38	Přech. účty aktiv a pasiv	9009.00	107527.00	4748.00	47606.00	117532.28	138165.00	8455.28	127606.00

Hlavní účetní kniha  
za období 1213

SÚ	AÚ	Název účtu	Poč.stav MD	Poč.stav Dal	Obrat za měsíc MD	Obrat za měsíc Dal	Obrat od poč.roku MD	Obrat od poč.roku Dal	Zůstatek MD	Zůstatek Dal
395		Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	-127357,45	-127357,45	0,00	0,00
Skup.	39	Vnitřní zúčt. a vyrovn. účty	0,00	0,00	0,00	0,00	-127357,45	-127357,45	0,00	0,00
Třída	3	Zúčtovací vztahy	162409,00	651646,20	905989,51	809949,11	8907755,90	8971986,02	147306,28	700773,60
401		Jména účetní jednotky	0,00	6809890,70	13250,25	0,00	53001,00	0,00	0,00	6756889,70
Skup.	40	Jména úč.jedn a upravující pol.	0,00	6809890,70	13250,25	0,00	53001,00	0,00	0,00	6756889,70
411		Fond odměn	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
412		Fond FKSP	0,00	46131,29	2160,00	3516,00	45287,00	39614,00	0,00	40458,29
413		Rezervní fond tv. VH	0,00	22119,91	0,00	0,00	0,00	3907,61	0,00	26027,42
414		Rezervní fond z ost.tit	0,00	59916,00	0,00	0,00	79016,00	19100,00	0,00	0,00
416		Fond repr.majetk, IF	0,00	152442,00	0,00	13250,25	0,00	53001,00	0,00	205443,00
Skup.	41	Fondy účetní jednotky	0,00	290609,10	2160,00	16766,25	124303,00	115622,61	0,00	281928,71
431		Vysl.hospod.ve schval.fiz	0,00	3907,61	0,00	0,00	3907,61	0,00	0,00	0,00
Skup.	43	Výsledky hospodaření	0,00	3907,61	0,00	0,00	3907,61	0,00	0,00	0,00
491		Poč.účet rozvázný	47025644,82	47025644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skup.	49	Závěrkové účty a zvlášť zúčt.	47025644,82	47025644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	4	Jména,fondy,VH,dí.Záv a Pohl,ZU	47025644,82	54130052,23	15410,25	16766,25	181211,61	115622,61	0,00	7038818,41
501	001	Prádlo, oděv, obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	9088,00	0,00	9088,00	0,00
501	002	Knihy, pomůcky, hračky	0,00	0,00	7785,00	0,00	169497,40	0,00	169497,40	0,00
501	003	Drobný majetek	0,00	0,00	2000,00	0,00	59454,00	0,00	59454,00	0,00
501	004	Materiál ostatní	0,00	0,00	2436,00	0,00	65772,10	0,00	65772,10	0,00
501	005	Čistící prostředky	0,00	0,00	2110,00	0,00	36254,90	0,00	36254,90	0,00
501	***		0,00	0,00	14331,00	0,00	340066,40	0,00	340066,40	0,00
502	010	Voda	0,00	0,00	11177,00	0,00	77752,00	10492,00	67260,00	0,00
502	030	Elektrina	0,00	0,00	40000,00	0,00	153986,00	0,00	153986,00	0,00
502	040	Opatherm	0,00	0,00	59363,00	0,00	439674,00	15055,00	424619,00	0,00
502	050	Pohonné hmoty	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00
502	***		0,00	0,00	110540,00	0,00	672183,00	25547,00	646636,00	0,00
Skup.	50	Spotřebované nákupy	0,00	0,00	124871,00	0,00	1912249,40	25547,00	986702,40	0,00
511		opravy a udržování	0,00	0,00	8686,40	0,00	117223,40	0,00	117223,40	0,00
512		Cestovné	0,00	0,00	322,00	0,00	3414,00	0,00	3414,00	0,00
518	001	Datové služby	0,00	0,00	820,10	0,00	14117,10	0,00	14117,10	0,00
518	002	Služby poštovní	0,00	0,00	29,00	0,00	1044,00	0,00	1044,00	0,00
518	004	Služby školení	0,00	0,00	0,00	0,00	12630,00	0,00	12630,00	0,00
518	006	Služby ostatní	0,00	0,00	24136,61	0,00	128866,84	0,00	128866,84	0,00
518	007	Služby účetní	0,00	0,00	7800,00	3000,00	78100,00	3000,00	75100,00	0,00
518	020	Poplatky bance	0,00	0,00	1040,00	0,00	12134,00	0,00	12134,00	0,00
518	030	Služby nájem	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
518	***		0,00	0,00	36825,71	3000,00	249891,94	3000,00	246891,94	0,00
Skup.	51	Služby	0,00	0,00	45834,11	3000,00	370529,34	3000,00	367529,34	0,00
52		Mzdové náklady	0,00	0,00	328250,00	0,00	3938000,00	0,00	3938000,00	0,00
521	001	Mzdy - nemoc	0,00	0,00	0,00	0,00	23379,00	0,00	23379,00	0,00
521	020	Mzdové n. provoz	0,00	0,00	3500,00	0,00	18750,00	0,00	18750,00	0,00
521	***		0,00	0,00	331750,00	0,00	3980129,00	0,00	3980129,00	0,00
524		Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	111605,00	0,00	1338301,00	0,00	1338301,00	0,00
525		Ostatní sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	16660,00	0,00	16660,00	0,00
527		Převod FKSP 2%	0,00	0,00	3516,00	0,00	39614,00	0,00	39614,00	0,00
Skup.	52	Osobní náklady	0,00	0,00	446871,00	0,00	5374704,00	0,00	5374704,00	0,00
538		Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	1808,00	0,00	1808,00	0,00	1808,00	0,00
Skup.	53	Daně a poplatky	0,00	0,00	1808,00	0,00	1808,00	0,00	1808,00	0,00
549	010	Pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00
Skup.	54	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00
551		Odписy dlouhodobého NahM	0,00	0,00	3173,75	0,00	48029,00	0,00	48029,00	0,00
551	100	Odписy hosp. činnost	0,00	0,00	1243,00	0,00	4972,00	0,00	4972,00	0,00
551	***		0,00	0,00	4416,75	0,00	53001,00	0,00	53001,00	0,00
Skup.	55	Odписy, rezervy a oprav. pol.	0,00	0,00	4416,75	0,00	53001,00	0,00	53001,00	0,00
Třída	5	Náklady	0,00	0,00	623800,86	3000,00	6814491,74	28547,00	6785944,74	0,00
602		Skolné	0,00	0,00	0,00	36577,00	0,00	397196,00	0,00	397196,00
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100825,00	0,00	100825,00
Skup.	60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0,00	0,00	0,00	36577,00	0,00	498021,00	0,00	498021,00
648		Zúčtování fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65339,00	0,00	65339,00
Skup.	64	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65339,00	0,00	65339,00
662		Úroky	0,00	0,00	0,00	276,65	0,00	949,10	0,00	949,10
Skup.	66	Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	276,65	0,00	949,10	0,00	949,10
672	010	Dotace Opava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938600,00	0,00	938600,00

Hlavní účetní kniha  
za období 1213

SÚ	AÚ	Název účtu	Poč.stav MD	Poč.stav Dal	Obrat za měsíc MD	Obrat za měsíc Dal	Obrat od poč.roku MD	Obrat od poč.roku Dal	Zůstatek MD	Zůstatek Dal
672	020	Dotace kraj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5376000.00	0.00	5376000.00
672	***		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6314600.00	0.00	6314600.00
Skup	67	Výnos z nár.na pros.SR,rozp.USC SF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6314600.00	0.00	6314600.00
Třída	6	Výnosy	0.00	0.00	0.00	36853.65	0.00	6878909.10	0.00	6878909.10
		Celkem	58880573.48	58880573.48	1704576.52	1704576.52	23329428.35	23329428.35	18810292.16	18810292.16