

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb.

R O Z V A H A

v plném rozsahu

Mateřská škola Klubičko
Tlumačov, s.r.o.

ke dni 31.12.2010

(v celých tisících Kč)

IČ
25571079

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště
U Trojice 336
763 62 Tlumačov

FINANČNÍ ÚŘAD V OTROKOVICÍCH J. Jabůrkové 1427, PSČ 765 02	1
Došlo osobně: 29. 03. 2011	
Běžné účetní období Cj.:	Min. úř. obs.

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř.02+03+31+63)=ř.67	001	1448	-523	925	803
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř.04+13+23)	003	1075	-523	552	441
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12)	004				
B.I.1.	Zřizovací výdaje	005				
	2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
	3. Software	007				
	4. Ocenitelná práva	008				
	5. Goodwill (+/-)	009				
	6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22)	013	1075	-523	552	441
B.II.1.	Pozemky	014				
	2. Stavby	015	659	-253	406	441
	3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	416	-270	146	
	4. Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
	5. Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
	6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
	9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30)	023				
B.III.1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
	2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
	3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
	4. Půjčky a úvěry-ovlád. a řídicí osoba, podstat.vliv	027				
	5. Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
	6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Min.úč.obd.
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř.32+39+48+58)	031	373		373	362
C.I.	Zásoby (ř.33 až 38)	032				
C.I. 1.	Materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C.II.	Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47)	039				
C.II.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a úč.sdruž	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C.III.	Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57)	048	135		135	159
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	21		21	23
2.	Pohledávky - ovládající a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a úč.sdruž	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054				
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	114		114	136
8.	Dohadné účty aktivní	056				
9.	Jiné pohledávky	057				
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62)	058	238		238	203
C.IV.1.	Peníze	059				5
2.	Účty v bankách	060	238		238	198
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř.64 až 66)	063				
D. I.1.	Náklady příštích období	064				
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				

P A S I V A		Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (ř.68+85+118)=ř.001	067	925	803
A.	Vlastní kapitál (ř.69+73+78+81+84)	068	-1014	283
A.I.	Základní kapitál (ř.70 až 72)	069	100	100
A.I. 1.	Základní kapitál	070	100	100
	2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
	3. Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A.II.	Kapitálové fondy (ř.74 až 77)	073	528	245
A.II.1.	Emisní ážio	074		
	2. Ostatní kapitálové fondy	075	528	245
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
	4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	078		
A.III.1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	079		
	2. Statutární a ostatní fondy	080		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř.82+83)	081		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
	2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) (ř.01-69-73-78-81-85-118)=ř.60 výkazu zisku a ztráty	084	-1642	-62
B.	Cizí zdroje (ř.86+91+102+114)	085	1869	435
B.I.	Rezervy (ř.87 až 90)	086		
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
	2. Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
	3. Rezerva na daň z příjmů	089		
	4. Ostatní rezervy	090		
B.II.	Dlouhodobé závazky (ř.92 až 101)	091		
B.II.1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
	2. Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
	3. Závazky - podstatný vliv	094		
	4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruž.	095		
	5. Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
	6. Vydané dluhopisy	097		
	7. Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
	8. Dohadné účty pasivní	099		
	9. Jiné závazky	100		
	10. Odložený daňový závazek	101		

Označení	P A S I V A	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
B.III.	Krátkodobé závazky (ř.103 až 113)	102	1869	435
B.III.1.	Závazky z obchodních vztahů	103	18	206
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdruž.	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	122	129
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	66	70
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	47	-8
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	1568	
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	48	38
11.	Jiné závazky	113		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř.115 až 117)	114		
B.IV.1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115		
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C.I.	Časové rozlišení (ř.119+120)	118	70	85
C.I. 1.	Výdaje příštích období	119	70	85
2.	Výnosy příštích období	120		

Pozn.:

Sestaveno dne: 18.3.2017	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Hodis
Právní forma účetní jednotky A.s.	Předmět podnikání PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA REKLAMNÍ ČINNOST