

R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice

Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 1.2.2016 v 11:30

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		2 174 693,67	1 467 334,30	707 359,37	682 131,37
A. Stálá aktiva		1 465 946,50	1 465 946,50	0,00	0,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		25 795,00	25 795,00	0,00	0,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	25 795,00	25 795,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku	044				
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 440 151,50	1 440 151,50	0,00	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	55 918,00	55 918,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 384 233,50	1 384 233,50		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku	045				
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva		708 747,17	1 387,80	707 359,37	682 131,37
I. Zásoby		88 494,87	0,00	88 494,87	103 513,16
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	88 494,87		88 494,87	103 513,16
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		404 344,00	1 387,80	402 956,20	413 337,00
1. Odběratelé	311				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	220 500,00		220 500,00	207 090,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 240,00		3 240,00	3 780,00
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád. Institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád. Institucemi	348				
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29. Náklady příštích období	381	8 646,00		8 646,00	8 663,00
30. Příjmy příštích období	385	12 300,00		12 300,00	45 600,00
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	159 658,00	1 387,80	158 270,20	148 204,00
III. Krátkodobý finanční majetek		215 908,30	0,00	215 908,30	165 281,21
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241	150 395,26		150 395,26	147 796,50
10. Běžný účet FKSP	243	1 711,04		1 711,04	2 377,71
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	63 802,00		63 802,00	15 107,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		707 359,37	682 131,37
C. Vlastní kapitál		215 626,77	157 926,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 499,46	26 499,46
1. Jmění účetní jednotky	401	26 499,46	26 499,46
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 předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		126 331,47	74 928,81
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 120,80	6 186,80
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	105 037,47	53 568,81
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	18 173,20	15 173,20
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III. Výsledek hospodaření		62 795,84	56 498,66
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		62 795,84	56 498,66
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		491 732,60	524 204,44
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		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky		491 732,60	524 204,44
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	14 306,60	80 811,80
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	181 375,00	168 971,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	65 161,00	63 099,00
13. Zdravotní pojištění	337	27 932,00	27 076,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16 085,00	16 771,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	2 813,00	1 500,00
36. Dohadné účty pasivní	389	181 327,00	163 287,64
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	2 733,00	2 688,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍvýkaz : **ROZVAHA (Bilance)**za období : **12/2015**ke dni : **31.12.2015**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V060-201512K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

75034883 | Mateřská škola Církvice 202

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	707 359,37	682 131,37
Pasiva celkem	707 359,37	682 131,37
Rozdíl	0,00	0,00