

**ROZVAHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**

Mateřská škola; IČO 70983755; Ločenice 86, 373 22 Ločenice

Předškolní zařízení

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.1.2016 v 15:04

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>704 224,82</b>	<b>490 290,98</b>	<b>213 933,84</b>	<b>204 500,40</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>490 290,98</b>	<b>490 290,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>16 843,00</b>	<b>16 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	16 843,00	16 843,00		
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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>473 447,98</b>	<b>473 447,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí	022	59 202,00	59 202,00		
5. Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	414 245,98	414 245,98		
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				
<b>III. 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				
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				
<b>IV. 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				
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>B. Oběžná aktiva</b>		<b>213 933,84</b>	<b>0,00</b>	<b>213 933,84</b>	<b>204 500,40</b>
<b>I. Zásoby</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>600,00</b>
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	1 200,00		1 200,00	600,00
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>7 310,00</b>
1. Odběratelé	311	800,00		800,00	768,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				
30. Příjmy příštích období	385				6 542,00
31. Dohadné účty aktivní	388				
32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>211 933,84</b>	<b>0,00</b>	<b>211 933,84</b>	<b>196 590,40</b>
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	205 955,84		205 955,84	176 788,40
10. Běžný účet FKSP	243	4 068,00		4 068,00	8 211,00
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	1 910,00		1 910,00	11 591,00

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>213 933,84</b>	<b>204 500,40</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>100 951,09</b>	<b>98 491,40</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Jmění účetní jednotky	401		
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		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>		<b>12 253,90</b>	<b>15 400,98</b>
1. Fond odměn	411		
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 067,98	8 210,98
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	8 185,92	7 190,00
5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
<b>III. Výsledek hospodaření</b>		<b>88 697,19</b>	<b>83 090,42</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 602,69	995,92
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	82 094,50	82 094,50
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>112 982,75</b>	<b>106 009,00</b>
<b>I. Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>		<b>112 982,75</b>	<b>106 009,00</b>
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	7 237,75	5 366,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	60 138,00	57 551,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	24 677,00	23 491,00
13. Zdravotní pojištění	337	10 577,00	10 066,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	9 570,00	8 790,00
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		
36. Dohadné účty pasivní	389		
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	783,00	745,00

---

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**MŠ LOČENICE č.p. 86**  
373 22 Ločenice  
IČ: 709 83 755  
Tel.: 387 962 150



**PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ**

výkaz : 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:

70983755	Mateřská škola
----------	----------------

<b>ROZDÍLY</b>		
	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Aktiva celkem	213 933,84	204 500,40
Pasiva celkem	213 933,84	204 500,40
Rozdíl	0,00	0,00