

Rozvaha
příspěvkové organizace
sestavená k **31.12.2015**

Název účetní jednotky: **Mateřská škola Hvězdlice**

Sídlo: **Hvězdlice 51, 683 41 Bohdalice**

Právní forma: **příspěvková organizace**

IČO: **75024110**

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Číslo položky	Název položky	SU	OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	AKTIVA CELKEM		1310099,95	1137281,38	172818,57	238978,14
A.	Stálá aktiva		1137281,38	1137281,38		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		6580,50	6580,50		
	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	6580,50	6580,50		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
	8. Uspořádací účet technického zhodnocení DNM	044				
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1130700,88	1130700,88		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých vě	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1130700,88	1130700,88		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
	9. Uspořádací účet technického zhodnocení DHM	045				
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
	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					
	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		172818,57		172818,57	238978,14
I.	Zásoby		21851,17		21851,17	13978,45
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	21851,17		21851,17	13978,45
	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		30998,00		30998,00	31940,00
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30990,00		30990,00	31940,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				

Číslo položky	Název položky	SU	1	2	3	4
			OBDOBÍ BĚŽNÉ			OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
	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. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
	27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	29. Náklady příštích období	381				
	30. Příjmy příštích období	385				
	31. Dohadné účty aktivní	388				
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8,00		8,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		119969,40		119969,40	193059,69
	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	111453,74		111453,74	187244,24
	10. Běžný účet FKSP	243	8162,66		8162,66	5777,45
	15. Ceniny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261	353,00		353,00	38,00

Číslo položky	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		172818,57	238978,14
C.	Vlastní kapitál		20935,78	61149,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2654,88	2654,88
	1. Jmění účetní jednotky	401	2654,88	2654,88
	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		18280,90	19803,81
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9035,11	6738,09
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9245,79	13065,72
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414		
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416		
III.	Výsledek hospodaření			38690,48
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		38690,48
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		151882,79	177828,97
I.	Rezervy			
	1. Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
	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		151882,79	177828,97
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321		17570,78
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	70071,00	73129,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	27240,00	28841,00
	13. Zdravotní pojištění	337	11676,00	12361,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	7534,00	8940,00
	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	,35	
	33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
	34. Výdaje příštích období	383		
	35. Výnosy příštích období	384	,02	
	36. Dohadné účty pasivní	389	34315,00	35993,00
	37. Ostatní krátkodobé závazky	378	1046,42	994,19

Okamžik sestavení:

20.1.2016

Podpisový záznam:

 

Mateřská škola Hvězdlice,
okres Vyškov, příspěvková organizace
Nové Hvězdlice 51, 683 41 Bohdalice
tel.: 517 330 189; IČ: 75024110