

**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**IČO: **60156660**Název: **Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice**

Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

Stato účtu jednotky

ulice, č.p. **Zdechovice 157**
obec **Zdechovice**
PSČ, pošta **53311**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Zdechovice 157**
obec **Zdechovice**
PSČ, pošta **53311**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **60156660**
právní forma **Příspěvková organizace**
zřizovatel **Obec Zdechovice**

Předmet podnikání

hlavní činnost **výchovné vzdělávací činnost**
vedlejší činnost **CZ-MACE**

Kontaktní údaje

telefon **466936163**
fax
e-mail **mszdechovice@email.cz**
WWW stránky

Kaziko účtu jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
533 11 ZDECHOVICE
okres Pardubice

Osoba odpovědná za účetnictví

Zdeňka Černá
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Zdeňka Černá
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sešavení (datum, čas): 19.02.2015, 15h49m19s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Mimulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			2 430 715,30	1 351 363,87	1 079 351,43	1 016 886,85
A.	Stálá aktiva		1 472 170,59	1 351 363,87	120 806,72	126 873,72
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 472 170,59	1 351 363,87	120 806,72	126 873,72
1.	Pozemky	031	32 538,00		32 538,00	32 538,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	155 579,80	67 311,08	88 268,72	94 335,72
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	21 526,30	21 526,30		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 262 526,49	1 262 526,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	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				

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	Minulé
		účet	Brutto		Netto
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B. Oběžná aktiva					
I. Zásoby			958 544,71	958 544,71	890 013,13
1.	Pořizení materiálu	111	1 182,16	1 182,16	2 155,21
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	1 182,16		2 155,21
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořizení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II. Krátkodobé pohledávky			120 428,00	120 428,00	96 642,00
1.	Odebíratele	311			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	114 260,00		90 475,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		114 260,00	
6.	Poskytnuté návratné řinanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstřanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Jiné přímé daně	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Jiné daně a poplatky	344			
17.	Pohledávky za vybranými úředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	371			
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
29.	Náklady příštích období	381	6 168,00		6 167,00
30.	Příjmy příštích období	385		6 168,00	
31.	Dohadné účty aktivní	388			
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			

19.02.2015 15h49m19s

Zřpracováno řystěmem UCR® GORDIC® řpol. s. r. o.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	836 934,55		836 934,55	791 215,92
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				
10.	Běžný účet FKSP	243	785 758,58		785 758,58	742 030,15
15.	Ceniny	263	45 487,97		45 487,97	43 438,77
16.	Peníze na cestě	262	39,00		39,00	143,00
17.	Pokladna	261	5 649,00		5 649,00	5 604,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet	Bežné	Minulé	
PASIVA CELKEM					
			1 079 351,43	1 016 886,85	
C. Vlastní kapitál					
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmění účetní jednotky		785 532,43	734 973,70	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	125 933,54	132 000,54	
4.	Kurzové rozdíly	403	125 933,54	132 000,54	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405			
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406			
7.	Opravy minulých období	407			
		408			
II. Fondy účetní jednotky					
1.	Fond odměn	411	554 336,16	596 216,41	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	95 082,00	133 383,00	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	47 961,46	44 106,46	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	287 207,12	300 708,37	
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	124 085,58	118 018,58	
III. Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		105 262,73	6 756,75	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	105 262,73	6 756,75	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy					
1.	Rezervy		293 819,00	281 913,15	
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	441			
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452			
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	455			
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	458			
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459			
		472			
III. Krátkodobé závazky					
1.	Krátkodobé úvěry	281	293 819,00	281 913,15	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	910,00	2 099,15	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			

Číslo položky	Název položky	Synthetický účel	Období	
			Běžné	Minulé
10.	Zaměstnanci			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	102 672,00	93 887,00
12.	Sociální zabezpečení	333		
13.	Zdravotní pojištění	336	44 025,00	56 548,00
14.	Důchodové spoření	337	18 869,00	
15.	Daň z příjmů	338		
16.	Jiné přímé daně	341		
17.	Daň z přidané hodnoty	342	15 986,00	16 398,00
18.	Jiné daně a poplatky	343		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	344		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	349		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	372		
35.	Výdaje příštích období	374		
36.	Výnosy příštích období	383		
37.	Dohadné účty pasivní	384		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389		
		378	105 643,00	106 964,00
			5 714,00	6 017,00
			* Konec sestavy *	