

ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 60156660

Název: Mateřská škola Zdechovice, okres Pardubice



Sešavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní 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 Obecní úřad Zdechovice

Předmiot podnikání

hlavní činnost výchovně vzdělávací činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA
533 11 ZDECHOVICE
okres Pardubice

Osoba odpovědná za účetnictví

Jana Šejnová
Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Zdeňka Čermá
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2016, 10h23m34s

Číslo
položkySynthetický
účet

Brutto

Bežné

Korekce

Netto

Minulé

AKTIVA CELKEM

2 543 155,60

1 406 579,37

1 136 576,23

1 079 351,43

A. Stálá aktiva

1 609 219,09

1 406 579,37

202 639,72

120 806,72

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2. Software

3. Ocenitelná práva

4. Povolenky na emise a preferenční limity

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

1 609 219,09

1 406 579,37

202 639,72

120 806,72

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky

2. Kulturní předměty

3. Stavby

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5. Pěstenské celky trvalých porostů

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

1 609 219,09

1 406 579,37

202 639,72

120 806,72

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

5. Termínované vklady dlouhodobé

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

061

062

063

068

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

462

464

465

Číslo položky	Název položky	Období			
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	Minulé
		Brutto		Netto	
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky		469			
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471			
7. Zprostředkování dlouhodobých transferů		475			
B. Oběžná aktiva			933 936,51	933 936,51	958 544,71
I. Zásoby			1 391,95	1 391,95	1 182,16
1. Pořízení materiálu		111			
2. Materiál na skladě		112	1 391,95		1 182,16
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			91 614,00	91 614,00	120 428,00
1. Odběratelé		311			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	86 460,00	86 460,00	114 280,00
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. 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	5 154,00	5 154,00	6 168,00
30. Příjmy příštích období		385			
31. Dohadné účty aktivní		388			
32. Ostatní krátkodobé pohledávky		377			

Číslo položky	Název položky	Období				Minulé
		Syntetický účet	Brutto	Běžné Korekce	Netto	
III. Krátkodobý finanční majetek						
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	840 930,56		840 930,56	836 934,55
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobě	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	800 454,10		800 454,10	785 758,58
10.	Běžný účet FKSP	243	37 934,46		37 934,46	45 487,97
15.	Ceniny	263	65,00		65,00	39,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2 477,00		2 477,00	5 649,00

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 136 576,23	1 079 361,43	
C.	Vlastní kapitál		796 260,23	785 532,43	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		207 766,54	125 933,54	
1.	Jmění účetní jednotky	401	207 766,54	125 933,54	
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		588 493,69	554 336,16	
1.	Fond odměn	411	156 540,00	95 082,00	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41 483,46	47 961,46	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	268 217,65	287 207,12	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414			
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	122 252,58	124 085,58	
III.	Výsledek hospodaření			105 262,73	105 262,73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431			
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			
D.	Cizí zdroje		340 316,00	293 819,00	
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		340 316,00	293 819,00	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	1 767,00		910,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
10. Zaměstnanci		331	117 900,00	102 672,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12. Sociální zabezpečení		336	47 494,00	44 025,00
13. Zdravotní pojištění		337	20 356,00	18 869,00
14. Duchodové spoření		338		
15. Daň z příjmů		341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění		342	17 966,00	15 986,00
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	127 522,00	105 643,00
37. Ostatní krátkodobé závazky		378	7 311,00	5 714,00
* Konec sestavy *				