

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveno k 31.12.2015

IČO: 71010297

Název: Mateřská škola Rychnovek - Zvole

Sídlo: Zvole čp. 1, 552 25 Rychnovek - Zvole

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		1 268 125,35	557 921,50	710 203,85	682 246,33
A	Stálá aktiva		557 921,50	557 921,50	-	-
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		16 396,00	16 396,00	-	-
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)		16 396,00	16 396,00	-	-
6	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019)		-	-	-	-
7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041)		-	-	-	-
8	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetk (044)		-	-	-	-
9	Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051)		-	-	-	-
10	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035)		-	-	-	-
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		541 525,50	541 525,50	-	-
1	Pozemky (031)		-	-	-	-
2	Kulturní předměty (032)		-	-	-	-
3	Stavby (021)		-	-	-	-
4	Samostatné hm. movité věci a soubory hm. mov. (022)		100 662,50	100 662,50	-	-
5	Pěstitelské celky trvalých porostů (025)		-	-	-	-
6	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)		440 863,00	440 863,00	-	-
7	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)		-	-	-	-
8	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042)		-	-	-	-
9	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045)		-	-	-	-
10	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majet (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 dlouhod (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	Dlouhodobé pohl. z nástrojů spoř. ze zahrani (475)		-	-	-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ			MINULÉ OBDOBÍ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B	Oběžná aktiva		710 203,85	-	710 203,85	682 246,33
I.	Zásoby		26 547,15	-	26 547,15	23 585,10
1	Pořízení materiálu (111)		-	-	-	-
2	Materiál na skladě (112)		26 547,15	-	26 547,15	23 585,10
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		41 757,00	-	41 757,00	43 402,00
1	Odběratelé (311)		36 163,00	-	36 163,00	38 752,00
4	Krátkodobé poskytnuté zálohy (314)		4 810,00	-	4 810,00	3 810,00
5	Jiné pohledávky z hlavní činnosti (315)		-	-	-	-
6	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (316)		-	-	-	-
9	Pohledávky za zaměstnanci (335)		784,00	-	784,00	840,00
10	Sociální zabezpečení (336)		-	-	-	-
11	Zdravotní pojištění (337)		-	-	-	-
12	Důchodové spoření (338)		-	-	-	-
13	Daň z příjmů (341)		-	-	-	-
14	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		-	-	-	-
15	Daň z přidané hodnoty (343)		-	-	-	-
16	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád. inst. (344)		-	-	-	-
17	Pohledávky za vybr. ústředními vládními instituc. (346)		-	-	-	-
18	Pohledávky za vybr. místními vládními instituc. (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)		-	-	-	-
III.	Krátkodobý finanční majetek		641 899,70	-	641 899,70	615 259,23
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)		615 885,93	-	615 885,93	594 820,43
10	Běžný účet FKSP (243)		13 644,77	-	13 644,77	12 414,80
15	Ceniny (263)		-	-	-	-
16	Peníze na cestě (262)		-	-	-	-
17	Pokladna (261)		12 369,00	-	12 369,00	8 024,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		710 203,85	682 246,33
C	Vlastní kapitál		531 214,35	499 338,13
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		21 852,52-	21 852,52-
1	Jmění účetní jednotky (401)		30 022,20	30 022,20
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)		51 874,72-	51 874,72-
II.	Fondy účetní jednotky		514 343,18	193 045,57
1	Fond odměn (411)		-	-
2	Fond kulturních a sociálních potřeb (412)		17 558,03	13 269,50
3	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. (413)		491 380,60	174 371,52
4	Rezervní fond z ostatních titulů (414)		5 404,55	5 404,55
5	Fond reprodukce majetku, investiční fond (416)		-	-
III.	Výsledek hospodaření		38 723,69	328 145,08
1	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 723,69	328 145,08
2	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431)		-	-
3	Výsledek hosp. předcházejících účetních období (432)		-	-

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo pol.	Název položky	SU	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D	Cizí zdroje		178 989,50	182 908,20
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		178 989,50	182 908,20
1	Krátkodobé úvěry (281)		-	-
4	Jiné krátkodobé půjčky (289)		-	-
5	Dodavatelé (321)		13 348,50	13 814,20
7	Krátkodobé přijaté zálohy (324)		25 000,00	26 500,00
9	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326)		-	-
10	Zaměstnanci (331)		81 044,00	81 137,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům (333)		-	-
12	Sociální zabezpečení (336)		32 073,00	32 629,00
13	Zdravotní zabezpečení (337)		13 746,00	13 985,00
14	Důchodové spoření (338)		-	-
15	Daň z příjmů (341)		-	-
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen. plnění (342)		10 118,00	11 033,00
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)		3 660,00	3 810,00
37	Ostatní krátkodobé závazky (378)		-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA
RYCHNOVEK - ZVOLE
IČO: 710 10 297
TEL: 491 810 554

Polednova

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

M. H.
72402760